

证券代码: 002541

证券简称: 鸿路钢构

公告编号: 2020-121

债券代码: 128134

债券简称: 鸿路转债

## 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2020 年 11 月 16 日以送达方式发出，并于 2020 年 11 月 20 日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

详细内容请参见 2020 年 11 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-123）。

#### 三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月二十一日