

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-18

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

## 鸿达兴业股份有限公司

### 第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告

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

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十六次（临时）会议的通知于 2021 年 2 月 24 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 3 日以通讯方式召开。应出席监事 5 名，实出席监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。

公司于 2020 年 3 月 25 日召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为自上述股东大会通过之日起 12 个月内有效。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，监事会同意将上述决议的有效期限自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 3 月 24 日。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于延长非公开发行股票决议有效期及对董事会相关授权有效期的公告》（临 2021-21）。

本议案需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《鸿达兴业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二一年三月四日