

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2020-003

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2020年1月15日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2020年1月20日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡世华先生主持，会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币27,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月二十一日