

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-039

鸿合科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2020年5月25日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2020年5月27日以现场及通讯方式在融新科技中心F座12-1会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，结合公司募集资金实际使用情况，公司拟使用不超过23,000.00万元闲置的募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，本次募集资金暂时性补充流动资金事项到期前，公司将及时、足额地归还至募集资金专用账户。

监事会认为，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益，且履行了必要的审议程序，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在中国银行股份有限公司蚌埠长兴路支行为全资子公司安徽鸿程光电有限公司新增一个募集资金专项账户，用于鸿合交互显示产业基地首期项目的资金划转、存储及使用，并在募集资金划转前及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司提请董事会授权公司管理层办理与本次开立募集资金专项账户相关事宜，包括不限于确定及签署本次新增募集资金专项账户需签署的相关协议及文件、办理手续等相关事宜。新设募集资金专户仅用于鸿合交互显示产业基地首期项目募集资金的划转、存储及使用，不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司将在与保荐机构、存放募集资金的商业银行之间签订募集资金三方监管协议后，及时履行信息披露义务。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 27 日