

证券代码：688330

证券简称：宏力达

公告编号：2020-008

上海宏力达信息技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年10月19日在上海市徐汇区古美路1528号A3栋公司8楼会议室以现场会议的形式召开，本次会议已依照《公司章程》于2020年10月14日发出通知，会议由监事会主席于义广召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司就“泉州生产基地建设项目”增加实施主体及募集资金专户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司监事会

2020 年 10 月 20 日