

B034 信息披露Disclosure

证券代码:000560

证券简称:我爱我家

公告编号:2020-04号

我爱我家控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董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。

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“我爱我家”)2020年7月16日召开的第九届董事会第五十一次会议审议通过,公司决定于2020年8月5日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。公司董事会于2020年7月18日发出了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(2020-065号)。

经公司于2020年7月28日召开的第九届董事会第五十二次会议同意,董事会根据独立董事候选人单焰女士的意见,决议撤销对其第十届董事会独立董事候选人的提名,并撤销公司2020年第二次临时股东大会第二项提案《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》之决议;《关于选举韩慧女士为公司第十届董事会独立董事的议案》。公司董事会于2020年7月30日发出了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分提案暨召开2020年第二次临时股东大会通知的更新公告》(2020-069号)。

上述通知具体内容详见公司分别于2020年7月18日和2020年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现将公司2020年第二次临时股东大会有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司第九届董事会。
3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年8月5日(星期三)14:00开始。
(2)网络投票时间:2020年8月5日(星期三)
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年8月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

除现场表决外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为有效。

6.会议的股权登记日:2020年7月30日(星期四)

7.会议出席对象:
(1)有权出席股东大会的全体股东;凡于2020年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项
1.以累积投票的方式审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1关于选举谢勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;
1.2关于选举李俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;
1.3关于选举文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案;
1.4关于选举郑小娟先生为公司第十届董事会非独立董事的议案;
1.5关于选举苏婉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案;
1.6关于选举解晓女士为公司第十届董事会非独立董事的议案;
2.以累积投票的方式审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1关于选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事的议案;
2.2关于选举韩慧女士为公司第十届董事会独立董事的议案;
3.累积投票的方式审议《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1关于选举李进先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案;
3.2关于选举刘中强先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案;
3.3关于选举刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案。

上述1-3项提案采取累积投票制进行表决,应选举非独立董事6人,独立董事2人、非职工代表监事3人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所持有的有表决权的股份总数享有该等议案的投票权数以选举人、股东可以将其所有的选举票数以选人数为限在股东大会中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第二项提案之独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

公司对中小投资者对于以上全部提案的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案	采用等额选举,请投给特定候选人的选举票数	累积投票的投法可以投票
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	关于选举谢勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举李俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举郑小娟先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举苏婉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举解晓女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数2人
2.01	关于选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举韩慧女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数3人
3.01	关于选举李进先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举刘中强先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√
3.03	关于选举刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√

四、现场股东大会登记等事项
1.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持其本人身份证及法人股东单位出具的授权委托书(详见附件2)办理登记手续。
(2)个人股东登记:个人股东出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人

出席会议的,代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(3)登记方式:可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2020年8月4日17:30前收到为准。

2.登记时间:2020年8月3日至8月4日上午9:00-12:00、下午13:30-17:30。

3.登记地点:昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。

4.会议联系方式:
联系人:解群、李亚君
联系电话及传真:0871-65626888
邮政编码:65021

联系地址:昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家董事会办公室。

5.会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

6.注意事项:本次股东大会现场会议召开地点在于北京市,拟现场参加会议的股东及股东代理人需符合北京市疫情防控的要求,并提前(2020年8月4日17:30前)与公司联系,配合公司工作人员的引导落实好参会登记、体温检测等相关防控工作。为保障股东健康,未提前登记不符合参会防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人做好往途中的防疫措施。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件
1.公司第九届董事会第五十一次会议决议;
2.公司第九届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月4日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序	
1.投票代码:360660,投票简称:我爱我家。	
2.根据表决意见填写选举票数:	
对于累积投票的提案,请填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。	
表二:累积投票制下给候选人选的选举票数填报一览表	
股份持有人的选举票数	填报
对候选A.AB或X票	X+1票
对候选B.AB或X票	X+2票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将其所有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其所有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其所有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

七、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年8月5日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月5日上午9:15,结束时间为2020年8月5日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年修订)的规定进行身份认证,取得“深交所以数字证书”或“深交所以投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的登录服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席我爱我家控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代本单位(本人)依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表达意见的,由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期限自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(或盖章): 受托人持股数量:

委托人身份证明(或法人股东营业执照号码): 委托日期: 年 月 日

受托人身份证明(或法人股东营业执照号码): 受托日期: 年 月 日

委托人签名: 受托人身份证号码:

本次股东大会提案的表决意见表

提案组	提案名称	备注	表决意见
累积投票提案	采用等额选举,请投给特定候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人	
1.01	关于选举谢勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于选举李俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	关于选举郑小娟先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
1.05	关于选举苏婉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
1.06	关于选举解晓女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数2人	
2.01	关于选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于选举韩慧女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数3人	
3.01	关于选举李进先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.02	关于选举刘中强先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.03	关于选举刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	

苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年8月3日苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十八次会议,第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议,公司将使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决议授权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2019年6月14日出具的《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1064号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)14,010万股,每股发行价格24.25元,发行募集资金总额为37,282.60万元,扣除发行费用9,193.30万元(含增值税)后,募集资金净额为28,089.30万元。经会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了会验字[2019]6471号《验资报告》。公司按照约定募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

因募集资金投资项目建设需要一定的期限,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况
(一)投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分闲置时间募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率。

(二)额度及期限
公司将按照公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币60,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限不得超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)募集资金品种
为控制风险,本次公司使用闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月。且等现金管理产品不得用于质押,不得用于证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

(五)具体实施方式
在授权范围内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露
公司将按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定,及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设,不存在损害公司股东利益和损害投资者合法权益的情况,募集资金使用不影响公司募集资金使用和管理。

四、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务,公司将及时跟踪和跟踪现金投资产品运作情况,如发现预期判断不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内部审计为现金投资产品的监督部门,对公司现金投资产品的资金使用和风险控制进行监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理制度的执行情况进行审核,并将审核上报告司董事会的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、程序履行情况
公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见。

六、专项意见说明
1.独立董事意见
2020年8月3日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表意见如下:同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

3.股东根据获取的登录服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席我爱我家控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代本单位(本人)依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表达意见的,由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期限自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(或盖章): 受托人持股数量:

委托人身份证明(或法人股东营业执照号码): 委托日期: 年 月 日

受托人身份证明(或法人股东营业执照号码): 受托日期: 年 月 日

委托人签名: 受托人身份证号码:

本次股东大会提案的表决意见表

提案组	提案名称	备注	表决意见
累积投票提案	采用等额选举,请投给特定候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人	
1.01	关于选举谢勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于选举李俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	关于选举郑小娟先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
1.05	关于选举苏婉女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
1.06	关于选举解晓女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数2人	
2.01	关于选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于选举韩慧女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数3人	
3.01	关于选举李进先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.02	关于选举刘中强先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.03	关于选举刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	

七、上网公告附件
1.苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议审议相关事宜的独立意见;

2.华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

在不影响募集资金投资项目正常开展并经公司董事会审议通过的前提下,公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理,能够提高募集资金使用效率。相关程序符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定。华泰联合对本次华兴源创使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件
1.苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议审议相关事宜的独立意见;

2.华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2020年8月4日

证券代码:608001 证券简称:华兴原创 公告编号:2020-038

苏州华兴源创科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年7月24日发出。本次会议由公司董事长王卫良先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年7月24日发出。本次会议由公司董事长王卫良先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年7月24日发出。本次会议由公司董事长王卫良先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年7月24日发出。本次会议由公司董事长王卫良先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年7月24日发出。本次会议由公司董事长王卫良先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年7月24日发出。本次会议由公司董事长王卫良先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年7月24日发出。本次会议由公司董事长王卫良先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年7月24日发出。本次会议由公司董事长王卫良先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款或安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

特此公告。