

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-038

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第一次会议（以下简称“监事会”），本次会议于2022年5月17日以通讯、邮件等方式向全体监事发出通知，会议于2022年5月24日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事推选杨文亮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举杨文亮先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

杨文亮先生简历详见公司于2022年4月23日在刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、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》

监事会认为公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关程序合法、合规。使用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意使用不超过27,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2022-038

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2022年5月24日