

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-065



湖南三德科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2019年11月28日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事。

2、会议于2019年12月9日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“实验分析仪器升级扩产项目”和“技术及培训中心与信息化升级项目”已完成投资。公司对上述募集资金投资

项目予以结项，将专用账户余额划转公司其他账户永久补充流动资金，并注销募集资金专用账户。该事项未损害公司及全体股东的合法权益，同意公司募集资金投资项目结项并注销募集资金专用账户。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户的公告》。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为：本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司本次开展票据池业务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司开展票据池业务的公告》。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2019年12月11日