

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2020-062

青岛国恩科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届监事会第四次会议于2020年12月29日13:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利先生提议召开并主持，会议通知于2020年12月22日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会一致认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十日