

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2020-019

上海汇得科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2020年6月10日以直接送达方式发出，会议于2020年6月15日上午11:00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》。

监事会认为：本次使用募集资金及自有资金对福建汇得新材料有限公司增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-020）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会

2020年6月16日