

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2020-048

金发科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2020 年 7 月 28 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2020 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《金发科技股份有限公司章程（2020 年修订）》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2020 年上半年度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监

事会同意公司在上述有效期内对不超过 10 亿元的阶段性闲置的自有资金进行现金管理。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十一日