

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2019-003

普元信息技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2019年12月6日以电子邮件的方式发出，于2019年12月12日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、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

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审核， 监事会认为：

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《公告编号：2019-001》

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

经审核， 监事会认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司经营和发展的实际需要，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《普元信息技术股份有限公司募集资金使用制度》，不存在损害股东利益

的情形。同意公司使用募集资金29,318,385.64元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用募集资金3,415,944.23元置换已预先支付的发行费用，合计拟使用募集资金人民币32,734,329.87元置换预先投入的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2019年12月13日