

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-065

多伦科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、 审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金7,271.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意使用募集资金73.49万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。

公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次资金置换行为没有与募投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和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资以实施募投项目事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日