

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2018-078

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、本次监事会会议是监事会会议，由监事会主席杨学楼先生召集，会议通知于2018年9月7日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2018年9月14日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席杨学楼先生主持，董事会秘书胡志军列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波横河模具股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

监事会认为公司全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“海德欣”）使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。

独立董事就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。有关议案之具体情况详见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、监事会关于第二届监事会第十五次会议相关事项的意见；
- 4、安信证券关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

监 事 会

2018年9月18日