

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2022-40

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

2022年6月13日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议在公司会议室举行。会议通知于2022年6月8日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第五届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：

一、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

监事会审议认为，公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资金安全、风险可控且保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2022年6月13日