

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：中信建投

江苏恒神股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月23日
- 2.会议召开地点：301会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆妍波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案

1.议案内容：

公司拟在西安设立全资子公司，注册资本2,000万元。为满足公司经营发展需求，公司拟对2,000万元的募集资金用途进行变更，用于投资西安全资子公司。内容详见2020年7月24日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》
(2020-047)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第三届监事会第三次会议决议》

江苏恒神股份有限公司

监事会

2020年7月24日