

证券代码：300103

证券简称：达刚控股

公告编号：2020-24

## 达刚控股集团股份有限公司 第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议于2020年4月13日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月7日以电子邮件方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由出席本次会议半数以上监事共同推选的王政刚先生主持，审议通过了《关于向全资子公司实缴出资的议案》。

监事会审议后认为：公司使用2,500.00万元人民币的超募资金及1,500.00万元人民币的道路施工设备向全资子公司陕西智慧新途工程技术有限公司（以下简称“智慧新途”）实缴出资，有利于加速公司工程施工业务布局，保障智慧新途日常经营的顺利开展，符合公司战略发展方向。公司本次使用2,500万元人民币的超募资金向智慧新途实缴出资事项，不属于变更募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。

因此，同意公司使用2,500.00万元人民币的超募资金及1,500.00万元人民币的道路施工设备向智慧新途实缴出资。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月十四日