

证券代码：300103

证券简称：达刚控股

公告编号：2019-94

达刚控股集团股份有限公司 第四届监事会第十五次（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”）第四届监事会第十五次（临时）会议于2019年10月9日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月2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攻刚先生主持，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。

经审议，全体参会监事认为公司使用超募资金5,000万元在陕西省渭南市高新技术产业开发区投资设立全资子公司，有利于进一步拓展公司产业链，实现产业升级；本次投资设立的子公司主要围绕装备制造和城市运维管理等业务开展，与公司的主营业务一致，符合公司业务拓展方向，同时，提高了超募资金使用效率。公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司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》、《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5,000万元人民币的超募资金投资设立全资子公司。

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

二〇一九年十月九日