

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2021-056

汉商集团股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

汉商集团股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2021年9月17日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用募集资金人民币89,909.74万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用募集资金置换已支付的发行费用264.15万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2021-057）。

特此公告。

汉商集团股份有限公司监事会

2021年9月18日