

证券代码：834986

证券简称：大利科技

主办券商：国金证券

江苏大利节能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2017年5月15日，电话和邮件
- 2、会议召开时间：2017年5月21日
- 3、会议召开地点：江苏省常州市新北区西夏墅镇申江路30号
会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：蔡雪良

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届监事会第七次会议于2017年5月21日以现场方式召开，会议由监事会主席召集，本次会议通知于2017年5月15日采用电话、邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1、 议案内容

为提高资金的使用效益，拟将募集资金投资项目中 VIP 设备购置结余金额 595,594.06 元变更用途为补充公司流动资金。具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 《江苏大利节能科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-025）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和公司《募集资金管理制度》等有关要求，监事会对《关于变更募集资金使用用途的议案》进行了审核，审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议

三、 备查文件目录

《江苏大利节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏大利节能科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 22 日