

## 弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月25日，以电话、邮件、书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年6月6日
- 3、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1、 议案内容

为了更好的利用募集资金，满足公司流动资金的实际需求，公司决定对2017年3月14日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《股票发行方案（修订稿二）》（公告编号：2017-011）中的募集资金使用用途进行部分调整，具体详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-035）。

本次募集资金用途用途的变更，有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，不会对公司发展带来不利影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

（一）《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

监事会

2017年6月8日