

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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6月23日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月27日
- 3、会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司
- 4、会议召开方式：通讯表决方式
- 5、会议召集人：田瑞红
- 6、会议主持人：田瑞红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

#### （二）会议出席情况

本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；

#### 1.议案内容

2017年3月24日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案的议案》。根据该方案，公司预计发行募集资金总额不超过60,480,000元，其中48,480,000元用于偿还公司银行贷款。根据实际情况，公司可能用自有资金先行偿还银行借款，待募集资金到位后再予以置换。

2017年6月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过将本次股票发行募集资金中的48,480,000元用于置换公司先行偿还银行贷款的自筹资金48,480,000元。（公告编号：2016-037、2017-038）。

2017年6月27日，公司上述置换事宜履行完毕。监事会对本次以部分募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行确认，认为公司本次以部分募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》、《襄阳博亚精工装备股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、业务准则和公司制度的要求，符合《股票发行方案》中确定的募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，有利于保障公司持续健康的经营发展。

#### 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事项，无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2017年6月28日