

温州华邦安全封条股份有限公司 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：2018年1月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：傅彩和
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更部分募集资金用途的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-006）。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届监事会第六次会议纪录》

温州华邦安全封条股份有限公司

监事会

2018年2月8日