

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席涂有羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

目前，公司募集资金已用于支付股东赵四新借款200.00万元以及支付TC400设备款345.00万元。募集资金的余款为464.80万元将用于支付剩余部分TC400设备款。根据公司整体发展规划及实际经营需要，公司拟将原计划用

于支付 TC400 设备款 464.80 万元变更用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，后期支付 TC400 设备款不足部分公司将以自有资金或者其他融资方式支付。

本次变更募集资金用途，有利于改善公司财务结构，提高资金使用效率，具有合理性与可行性，符合公司及全体股东的利益。

本次变更的募集资金仍用于公司主营业务领域，符合《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》以及《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天辰海洋工程技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 18 日