

证券代码：833008

证券简称：舜富精工

主办券商：广发证券

上海舜富精工科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王思国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。出席会议监事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈上海舜富精工科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，以及《中华人民共和国公司法》及《上海舜

富精工科技股份有限公司章程》的规定，公司将于 2018 年 8 月 28 日披露《上海舜富精工科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈上海舜富精工科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，以及《中华人民共和国公司法》及《上海舜富精工科技股份有限公司章程》的规定，公司将于 2018 年 8 月 28 日披露《上海舜富精工科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

2018 年上半年，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，公司决定将募集资金用于支持合并范围内子公司补充流动资金及购买设备，因此原用于舜富金属补充流动资金的 1,300.00 万元用于舜富精密购买了原材料及设备。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海舜富精工科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海舜富精工科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日