

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

## 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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11月2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10月29日邮件通知
5. 会议主持人：范建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、 本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司以部分募集资金置换预先投入使用的自筹资金的议案》议案

#### 1. 议案内容：

自 2018 年第一次股票发行方案经第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起至领取全国股转公司出具的股票发行股份登记函之日止（即 2018 年 8 月 15 日至 2018 年 10 月 26 日止），公司使用自有资金对全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司项目建设及运营累计投入 635.45 万元，该款项主要用于全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司支付项目工程款、设备款及原材料款项等，现予以置换。明细如下：

单位：万元

日期 \ 用途	工程款	设备款	原材款	其他	合计	资金来源
2018.08.15-08.31	75.60	206.37	0.00	17.89	299.86	母 公 司 转 入
2018.09.01-09.30	60.46	9.87	29.40	60.99	160.72	
2018.10.01-10.26	2.06	17.68	105.35	49.78	174.87	
合计	138.12	233.92	134.75	128.66	635.45	

相关行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司全体股东权益的情形，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 6 日