

证券代码：831135

证券简称：永冠股份

主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
- 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：2019年1月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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）审议未通过《关于变更本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》

1.议案内容：

公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向的议案》，公司2018年第一次临时股东大会审议

通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票减少募集资金投向的议案》。现根据公司战略规划及业务发展需要，根据公司的实际情况，并结合我国证券市场发展的趋势，本次发行的募集资金投资项目投资总额不变，但各项目的募集资金投资额将发生变化，根据股东大会的授权，公司董事会将对募投项目的募集资金投资额进行变更。

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。

三、备查文件目录

《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 14 日