

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

## 旭成（福建）科技股份有限公司 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

旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年3月5日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年2月27日以书面方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈浩先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

### 二、议案审议情况

与会监事经认真审议以记名投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

议案内容：为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的设备购置款及材料采购款等，通过公司的审批程序逐级审核通过，并经监管银行、主办券商审

核、批准后，从募集资金专户将相应金额转到公司一般结算账户。具体内容详见《旭成（福建）科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-018）。

公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

旭成（福建）科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 5 日