

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2018-036

南京化纤股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议（通讯方式表决）公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京化纤股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 11 日（星期三）以通讯方式表决。召开本次会议的相关材料已于 2018 年 7 月 2 日以传真和邮件方式送达公司各位监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

该事宜不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京化纤股份有限公司监事会

2018 年 7 月 13 日