

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 第二届监事会第十六次会议决议公告

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 9 月 3 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 8 月 31 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

根据公司于 2017 年 12 月 12 日公告的《股票发行情况报告书》中所披露的内容，公司拟使用募集资金 90,600,000.00 元用于购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施。截止 2018 年 8 月 31 日，购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施已使

用 55,392,922.26 元，目前该项目预计剩余 2,270.00 万元未结清付款，公司暂无其他募集资金使用用途的需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金中用于该项目建设资金 12,500,000.00 元变更用途为补充流动资金。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 3 日