

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-121

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届二十二次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2017 年 12 月 12 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》

监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表专项审核意见：公司在部分募投项目已建设完毕予以结项的情况下，将节余募集资金变更为永久补充流动资金可以有效降低财务费用，符合公司转型战略，也符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2017-122）《关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2017 年 12 月 13 日