

艾格拉斯股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第三届监事会第十九次会议通知于2018年4月2日以通讯方式送达公司全体监事，并于2018年4月9日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席钱俊平女士主持会议，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于合并募集资金存储专户的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2017年10月11日刊登了《艾格拉斯股份有限公司关于签订三方监管协议的公告》（公告编号：2017-103），公司与保荐机构华泰联合证券有限公司及浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行开立了银行账号为15701012010090020752的募集资金专项账户，用于“支付本次交易现金对价项目”募集资金的专户存储。

因经营管理工作需要，公司拟将现存放于浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行的全部募集资金更换至中信银行国际（中国）有限公司北京分行的募集账户进行专项存储，同时注销浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行的募集资金账户。

现经本次监事会审议，同意将原在浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行

开立的募集资金存储专户里剩余全部资金更换至中信银行国际（中国）有限公司北京分行募集资金专户，同时注销浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行的募集资金账户。公司本次变更部分募集资金专户不影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合法合规。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2018年4月9日