

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2018-065

四川金石东方新材料设备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年12月20日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由赖星凤主持召开，应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。

监事会认为：“钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目”和“垂直循环式立体停车库项目”截至目前已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。该次节余募集资金永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》和《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司第三届监事会八次会议决议公告》的签署页）

四川金石东方新材料设备股份有限公司

监 事 会

2018年12月20日