



## 海波重型工程科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2017 年 10 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席官家祥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过关于《2017 年第三季度报告全文》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2017 年第三季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

经审核，监事会认为此事项履行了必要的审批程序，使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资

金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司监事会

2017 年 10 月 25 日