

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-03

河北宣化工程机械股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2018年1月4日在公司三楼会议室召开，2017年12月29日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席张富贵主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于用募集资金置换先期投入资金的议案》。

该项议案同意3票，反对0票，弃权0票。

二、经审核，公司本次使用募集资金置换已投入资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司以募集资金置换前期已投入资金。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一八年一月四日