

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年3月8日在贵州泰永长征技术股份有限公司会议室召开，会议通知以专人送达的方式已于2018年2月26日向各位监事发出。本次会议由监事会主席蔡建胜先生主持。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募

集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）

### **3、 审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：公司本次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,345 万股，并于 2018 年 2 月在深圳证券交易所上市。结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，需将公司注册资本变更为 9,380 万元，公司股本变更为 9,380 万股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4、 审议通过《关于适用新〈公司章程〉并办理工商变更等事项的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：公司 2017 年第一次临时股东大会已审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后适用的〈贵州泰永长征技术股份有限公司章程（草案）〉（以下简称“〈公司章程〉（草案）”）的议案》，同意根据公司首次公开发行的情况、上市后需适用的相关制度和公司治理要求，进行修订，并将其作为正式章程使用。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

## **一、 备查文件**

- 1、 贵州泰永长征技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监事会

2018年3月8日