

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

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

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议决议通知于2018年8月16日以电话、邮件方式向各位监事送达。

2、本次监事会于2018年8月26日（星期日）上午11:30以现场表决方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室召开。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

公司《2018年半年度报告》与《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

##### 2、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定

创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### **3、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。**

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。

### **三、备查文件**

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

**特此公告。**

江苏德威新材料股份有限公司  
监事会

2018年8月27日