

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2018-060

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

## 贵人鸟股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018 年 9 月 23 日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认真审核该项议案，并发表意见如下：公司对首次公开发行股票募集资金投资项目的终止或结项及将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2018 年 9 月 28 日