

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第八次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 8 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2018 年 9 月 18 日，预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,285.22 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2018 年 9 月 5 日到位，现拟使用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **二、审议通过《关于使用募集资金实缴子公司注册资本及对子公司增资的议案》**

由于公司的募集资金投资项目“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”是由子公司太仓宝霓实业有限公司（以下简称“太仓宝霓”）实施，公司拟以本次募集资金实缴太仓宝霓的7,900.00万元注册资本，同时拟以募集资金5,000.00万元向太仓宝霓增资，增资的5,000.00万元全部计入太仓宝霓注册资本，增资款将用于募投项目的建设。本次增资完成后，太仓宝霓注册资本由9,900.00万元增加至14,900.00万元，仍为公司的全资子公司。公司本次使用募集资金向子公司太仓宝霓实业有限公司实缴注册资本暨增资是基于募投项目“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”的实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用募集资金实缴子公司注册资本及对子公司增资的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，公司拟在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司、项目实施子公司共同滚动使用。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金适时进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募

集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于修订〈上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

监事会同意修订《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2018 年 10 月 9 日