

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2018-155

浙江瀚叶股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2018年11月23日以电子邮件和书面方式发出。会议于2018年11月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，其中监事会主席宋航先生因工作原因以通讯方式参加会议。本次会议由宋航先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-153）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2018年12月1日