

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2018-076

江西特种电机股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议通知于 2018 年 12 月 14 日以书面的方式发出，2018 年 12 月 20 日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 365,361,828.89 元。

具体内容详见 2018 年 12 月 20 日巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。独立董事意见、监事会意见、会计师及保荐机构意见详见同日公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月二十日