

上海纳尔实业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年12月19日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年12月14日以以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，会议的召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。本次公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品、存款类产品或国债逆回购等产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时对公司及全资子公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-091）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-092）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

3、审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

经审核，监事会认为：本次调整募投项目的投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的调整。本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性及可行性，对项目预计收益影响小，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极稳妥布局生产基地、研发中心、营销网络建设，合理有效的综合调配资源，保证项目的高效进行并尽快实施完成，本次投资进度调整从中长期看对公司的经营业绩不会产生不利影响，符合公司发展战略。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2018-093）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

4、审议通过了《关于与深圳墨库签订增资认购协议的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有资金 5000 万人民币向深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”）增资，本次增资完成后公司将持有墨库图文 16.67%的股权。通过本次收购，延伸和拓展了公司产业链，通过借助标的

公司在墨水行业的优势，充分发挥其与公司现有主营业务的协同效应，提高市场份额，增强盈利能力。本次收购符合公司长期发展战略，有利于维护公司全体股东的利益。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于与深圳墨库签订增资认购协议的公告》（公告编号：2018-094）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2018年12月20日