

证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2019-002

杭州新坐标科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2018 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将募集资金投资项目“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

因此监事会同意本次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司对部分募集资金投资项目进行变更的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 2 日