

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2019-005

泰瑞机器股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2019年1月17日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019年1月22日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《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》

与会监事审议了议案内容，认为公司将结项募集资金投资项目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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此，公司监事会同意此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。

具体内容详见公司同日披露的《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公告》。

（二）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

与会监事审议了议案内容，本次变更“区域营销服务网络建设项目”是公司考虑募投项目的市场状况后做出的谨慎决定，符合公司生产经营的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低投资风险和公司财务费用，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，因此，公司监事会同意将“区域营销服务网络建设项目”募集资金中未使用的部分用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2019年1月23日