

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件或电话方式发出，2019 年 1 月 29 日上午在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席王霞女士主持。本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

监事会认为公司使用募集资金置换预先投入资金事宜，符合相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十九日