

浙江开尔新材料股份有限公司

第三届监事会第十八次（临时）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。

2019年1月29日上午11时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届监事会在公司会议室以现场及通讯会议方式召开了第十八次（临时）会议，会议通知于2019年1月26日以电子邮件及专人送达方式提交全体监事，会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席傅建有先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，监事会认为：鉴于公司募集资金投资项目“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司将节余募集资金约761.82万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；该事项的决策及审议程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意通过本议案并将本议案提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，监事会认为：公司将剩余募集资金约 2,923.48 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营发展的需要；该事项的决策及审议程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合广大投资者的共同利益。因此，监事会同意通过本议案并将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十九日