

证券代码：603915

证券简称：国茂股份

公告编号：2019-003

江苏国茂减速机股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年6月19日以通讯方式发出通知，2019年6月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于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：

公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意以本次募集资金222,076,073.50元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-005）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-006)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-007)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司监事会

2019年6月26日