

## **常州神力电机股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告**

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**

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年6月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年6月21日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

1、审议通过《关于公司募投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：

公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会

2019年6月27日