

诚志股份有限公司

第七届监事会 2019 年第一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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 6 月 25 日以电话方式通知全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2019 年 6 月 28 日上午 10:30 以通讯方式召开

(2) 监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

(3) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金理财收益及存款利息追加增资全资子公司实施募投项目的议案》

为支持“60 万吨/年 MT0 项目建设”（以下简称“募投项目”）的顺利实施和公司的长远发展，公司本次拟将募集资金理财收益及存款利息 110,920,419.34 元（利息截止日为 2019 年 6 月 21 日）向全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）追加增资，南京诚志在收到该笔资金后向其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司追加增资（具体金额以资金转出当日银行实际余额为准）。转款完成后，为便于管理，公司将对募集资金专户进行销户处理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于使用募集资金理财收益及存款利息追加增资全资子公司实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 29 日