

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2019-008

山东元利科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知和材料于2019年6月24日以邮件和电话形式发出，会议于2019年6月29日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席黄维君先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《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，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金共计493,321,218.48元。

具体内容详见公司于2019年7月2日在上海证券交易所网站披露的《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：2019-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，同意上述议案。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司

资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2019年7月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

监事会认为，通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续稳健发展。本次增资符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资。

具体内容详见公司于2019年7月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

山东元利科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东元利科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月二日