

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-086

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议已于2019年10月11日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年10月14日上午11:00在公司长街厂区三楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席何宏光先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《奇精机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2019-087）详见2019年10月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

奇精机械股份有限公司监事会

2019年10月15日