

钢研纳克检测技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2019年11月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年11月22日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席李晗女士主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2019年11月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为49,418,529.37元，以自筹资金预先支付发行费用6,062,543.40元。

经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

49,418,529.37元及已支付发行费用的自筹资金6,062,543.40元。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》

经审议，监事会同意公司拟使用募集资金对募投项目实施主体缴付注册资本，即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司（以下简称“江苏纳克”）缴付注册资本4500万元。公司本次拟使用募集资金4,500万元（包含募集资金31,750,798.56元及置换预先投入的自筹资金13,249,201.44元）。

本次缴付注册资本后，江苏纳克实缴注册资本由1,500万元增加至6,000万元。公司使用募集资金向江苏纳克缴付的4,500万元将全部用于募投项目“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”。

本次缴付注册资本不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。本次缴付注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并根据项目进度逐步投入募集资金投资项目。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2019年11月30日