

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2019-003

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年12月4日11时在上海市浦东新区上海鲁能 JW 万豪侯爵酒店以现场方式召开，会议通知于2019年12月2日以书面和电子邮件方式发出。出席会议的应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席史伟宗先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》

公司监事会同意公司使用募集资金2,185.81万元置换已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金205.50万元置换已支付发行费用的自筹资金，募投项目和已支付发行费用置换金额共计2,391.31万元，符合全体股东利益，本次募集资金置换行为没有与募集投资项目的实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（2019-001）。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 45,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-002）。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2019 年 12 月 6 日