

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2017年6月8日在公司综合大楼3001会议室以现场表决方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《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）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设 and 募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据

募集资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。同意公司使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司关于受让生产经营用车辆涉及关联交易的议案》

监事会认为，公司拟受让的8台生产经营用车辆，与公司产成品及原辅材料的厂区内部转运业务的开展密切相关，为公司生产经营所必须，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常生产经营的开展。交易价格以资产评估机构对交易标的的评估净值为定价依据，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。同意公司受让该生产经营用车辆。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 9 日