

华荣科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议的公告

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

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017 年 6 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 6 月 19 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响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况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（编号：2017-007）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：本次公司使用闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理

财产品。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（编号：2017-008）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 27 日