

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017 临 044 号

江西国泰民爆集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

在符合国家法律法规的前提下，同意公司使用人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自审议通过之日起开始计算，到期后归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2017 临 045 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月二十八日