

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2017-008

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会决议公告

本公司董事会及全体董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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年6月28日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年7月10日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事二名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事费敏怡女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

2017年7月10日，艾艾精工第二届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,563.62万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：年产新型食品加工用输送带53,000平方米项目408.84万元、年产环境友好型高分子材料精密工业用输送带50万平方米项目662.98万元、轻型输送带技术研发中心491.80万元。

经审议，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事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。同意公司使用募

集资金 1,563.62 万元置换前期已预先投入的自筹资金。

表决结果：共表决 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提名俞秀丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于孔羽先生已辞去公司股东代表监事，依据《公司法》、《公司章程》规定，现提名俞秀丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并由监事会提请股东大会审议。任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月出生，中专学历。1994 年 9 月至 1996 年 6 月，就读于上海市司法学校；1996 年 10 月至 1999 年 8 月，任职上海市华联超市；2001 年 9 月至 2003 年 1 月，任职上海黑牡丹美容美发学校，2004 年 3 月至 2012 年 9 月任职艾艾工业皮带(上海)有限公司经营部，2012 年 9 月迄今任职艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司经营部经理。

表决结果：共表决 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2017年7月11日