

证券代码 :603042

证券简称 :华脉科技

公告编号 :2017-005

南京华脉科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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**

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2017 年 7 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席鲁仲明先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 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，会议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司注册资本，并对原《公司章程（草案）》的有关条款做出相应修订，具体情况如下：

根据中国证监会《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)648号)核准，公司首次公开发行 A 股股票 3,400 万股，总股本由 10,200 万股增加至 13,600 万股，注册资本相应增加为人民币 13,600

万元。公司股票已于 2017 年 6 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。为此公司需变更增加注册资本。

公司根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及公司首次发行上市结果和公司生产经营管理的需要,董事会拟修订《公司章程(草案)》的相关条款,形成新的《南京华脉科技股份有限公司章程》,并根据股东大会的授权,办理相应的工商变更登记手续等事项。

( 议案表决情况 : 同意 3 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。 )

#### 2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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 ) 》等有关法律、法规及规范性文件规定。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

( 议案表决情况 : 同意 3 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。 )

#### 3、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》

本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理 , 有利于提高募集资金使用效率 , 增加收益。利用暂时闲置的募集资金进行现金管理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 亿元(含 2 亿元)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

( 议案表决情况 : 同意 3 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。 )

#### 4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）闲置自有资金投资购买安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品。

### 三、 备查文件

1、第二届监事第二次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2017 年 7 月 13 日