

股票代码：603188

股票简称：亚邦股份

公告编号：2017-028

江苏亚邦染料股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届监事会第十七次会议通知于2017年7月3日以书面形式发出，会议于2017年7月12日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会经审核认为公司在“江苏道博化工有限公司100%股权收购项目”和“偿还银行贷款”项目已完成，“年产8,000吨还原染料技改项目”和“危险废物焚烧处置项目”已建成并投产前提下，使用节余募集资金补充公司流动资金有助于提高募集资金使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》（公告编号：2017-027）。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2017年7月13日