

浙江皇马科技股份有限公司 第五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

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 9 月 11 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于 2017 年 9 月 6 日以电子邮件+电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事陈松堂先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2017-008)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2017-009)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于变更部分募投项目实施内容的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施内容的公告》(公告编号: 2017-010)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案还需提请公司股东大会予以审议。

备查文件

- 1.第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日