

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2017年10月10日在公司综合大楼3001会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并一致通过了《公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买短期保本型理财产品的议案》。

公司本次计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.1 亿元（含 2009 年发行可转债募集资金和 2014 年非公开发行股份募集资金）适时购买短期保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《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）》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。监事会同意公司使用上述暂时闲置募集资金购买短期保本型理财产品。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2017 年 10 月 11 日