

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十五次会议于2017年12月11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，会议审议并通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》。监事会认为：

一、公司拟调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划，已经公司董事会审议通过并将提交公司股东大会予以审议，其决策程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

二、公司调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划符合有关法律法规的规定，

符合公司业务发展的实际状况和发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

三、同意公司有关调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案，并同意提交公司股东大会审议。

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 12 月 13 日