

证券代码：601106

证券简称：*ST一重

公告编号：2017-052

中国第一重型机械股份公司第三届监事会 第十四次会议决议公告

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

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议通知及会议资料于2017年12月19日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2017年12月26日以通讯表决形式召开。会议应到监事5人，实到5人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司将项目节余募集资金用于永久补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，加速资金周转，降低公司财务费用。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求。监事会同意公司将该项目节余募集资金以及利息收入共计15,934.71万元用于永久性补充流动资金。同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2017年12月28日