

证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2018-033

## 青岛天华院化学工程股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知于2018年6月12日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2018年6月15日以通讯方式(书面、邮件、传真)召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。

二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司继续使用闲置募集资金不超过12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司监事会将定期对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

青岛天华院化学工程股份有限公司监事会

2018年6月16日