

## **南京华脉科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告**

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**

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年9月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年9月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席鲁仲明先生主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，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《关于部分募集资金投资项目建设延期的议案》**

监事会认为公司因市场环境变化延期部分募集资金投资项目事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，延期事项符合公司的实际情况与长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议通过《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》**

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（三）审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》**

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案（修订稿）》**

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》**

监事会审阅了董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制的截至 2018 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告，认为《前次募集资金使用情况报告》与公司募集资金存放和实际使用情况相符。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，需对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、 备查文件**

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2018 年 9 月 26 日