

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2018年10月25日在公司生产指挥中心二楼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4人，监事杨芳因个人原因未出席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过《公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，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》等的规定。公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司经营发展的实际情况，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。

监事会同意公司募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意票 4 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

2018 年 10 月 27 日