

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2018-065

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

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：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知及会议材料于2018年11月30日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2018年12月4日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了《**公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**》

在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，本议案符合《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》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-064）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2018年12月5日