

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2019-00【】

西安铂力特增材技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2019年8月【】日以通讯、现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年8月【】日以书面、电子邮件等形式发出。会议由监事会主席宫蒲玲女士主持，本次监事会应参与表决人数3人，实际参与表决人数3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议并通过《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置的募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行的定期存款或结构性存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权及签署相关法律文件等事宜，财务总监负责组织实施，具体事项由财务部负责操作。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-【】）。

（二）审议并通过《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币 333.6 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 304.43 万元置换已支付的发行费用，以上募集资金置换涉及金额合计人民币 638.03 万元，上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号： 2019-【】）。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会

年 月 日