

## **三祥新材股份有限公司**

### **第二届监事会第十次临时会议决议公告**

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**

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次临时会议通知于2017年1月17日以邮件、电话等方式送达各位监事，会议于2017年1月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，通过如下决议：

会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款等，通过公司的审批程序逐级审核通过，并经监管银行审核、批准后，从募集资金专户将相应金额转到公司一般结算账户，同时定期统计银行承兑汇票支付募投项目资金明细表，抄送保荐代表人，保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。该事项授权公司

管理层在董事会决定的范围内具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2017年1月21日