

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2019-003

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日13时在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议。会议通知于2018年12月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席曹鸣峰先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

本次监事会审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，有助于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益，因此，同意公司使

用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会

二〇一九年一月二日