

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第二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

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2018年8月9日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》；

公司 2018 年半年度报告及其摘要请查阅上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

2、审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告请查阅上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审议，同意公司将最高额度不超过人民币3,000 万元（含3,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宣

城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-047）。

4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2018-048）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

### 三、备查文件

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2018年8月16日