

## **尚纬股份有限公司**

### **第四届监事会第十一次会议决议公告**

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届监事会第十一次会议。会议通知已于 2018 年 11 月 13 日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会发表了以下意见：

公司本次将剩余超募资金用于永久补充流动资金的事项，符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。

（二）审议通过《关于对公司全资子公司担保的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会  
二〇一八年十一月十七日