

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2018-115

中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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

中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2018 年 12 月 26 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议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（具体内容详见同日公告 2018-116 号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十九日