

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2019-058

## 山东大业股份有限公司

### 第三次监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会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

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年6月13日10点30分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部門规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会经核查认为，公司“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2019年6月13日