

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2019-048

福建阿石创新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年12月2日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年11月27日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、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》

公司使用闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金的内容

及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的要求；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,000.00万元暂时补充流动资金。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2019年12月2日