

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：临 2017-044

上海梅林正广和股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件形式通知全体监事，并于 2017 年 10 月 30 日在上海邮电大厦 510 会议室召开。吴志强、朱平、张项三位监事出席了会议，会议由监事会主席吴志强主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：

一、审议通过了关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案

（详见 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林 2017 年第三季度报告正文》2017-042 公告）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

监事会对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

公司本次使用闲置募集资金 2 亿元临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加经营利润。同时，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规定》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用闲置募集资金 2 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（详见 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海

证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》2017—045 公告）

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2017 年 10 月 31 日