

## **浙江京华激光科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年11月18日以电话方式通知各位监事，会议于2017年11月23日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王富青先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，能够提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；**

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，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；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,339.42万元。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定的投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）闲置自有资金购买理财产品。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月二十四日