

## **辽宁时代万恒股份有限公司 第六届监事会第二十次会议（临时会议）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。

### 一、监事会会议召开情况

辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十次会议（临时会议）于 2017 年 12 月 28 日上午 10 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2017 年 12 月 25 日以书面及电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

### 二、监事会会议审议情况：

会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次以募集资金置换先期以自筹资金投入公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资金额，符合非公开发行方案及相关事项公告中有关募集资金投资项目的用途，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十九日