

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2017-009

## 澳柯玛股份有限公司第六届十五次监事会决议公告

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、本次监事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司第六届十五次监事会会议通知于 2017 年 2 月 7 日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于 2017 年 2 月 9 日以通讯方式进行表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议由公司监事会主席李方林先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

### 二、本次监事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关规定。本次以募集资金置换前期预先投入自筹资金，符合全体股东利益；本次募集资金置换行为没有与相关募投项目的实施计划相抵触，不会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用途及损害股东利益的情形。因此，同意公司以募集资金 87,125,666.28 元置换预先投入的同等金额的自筹资金。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017 年 2 月 10 日