

## **安徽皖维高新材料股份有限公司**

### **六届二十次监事会决议公告**

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**

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届二十次会议，于2017年5月25日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会2人；监事李良平先生因病请假，未出席本次会议。会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结果审议通过了相关议案。

#### **二、监事会会议审议情况**

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（同意2票，反对0票，弃权0票），并对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币1,279,190,000.00元。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2017年5月26日