

安徽雷鸣科化股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 1 日在公司二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选殷召峰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、关于选举第七届监事会主席的议案

经监事会认真研究讨论，一致推选殷召峰先生为公司第七届监事会主席。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益最大化，公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,052 万元。

监事会核查后认为：

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形；

2、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六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及《公司募集资

金管理办法》等有关规定，并履行了必要的审议程序；

3、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了会专字【2017】3943号专项鉴证报告，同时保荐机构国元证券发表了核查意见；

4、同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,052 万元。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、关于变更部分募集资金用途的议案

公司原计划将本次非公开发行募集资金 20,000 万元投入矿山建设及运营项目，由全资子公司雷鸣矿业负责其生产经营管理。鉴于公司第一次涉足非煤矿山领域，缺乏丰富的矿山建设、运营管理经验，为降低投资风险，充分发挥募集资金使用效率，锻炼人才队伍，进一步提高公司核心竞争力，雷鸣矿业将其中两座矿山与有相关丰富经验的合作方合作开发、其中一座矿山仍由公司自主建设并运营管理。引入合作方，可更好地协调当地政府和群众关系，拓宽销售渠道，增强企业盈利能力，为后续公司“做大矿山资源”发展战略积累经验。经审慎考虑，公司决定调减原矿山建设及运营项目募集资金投资规模至 6,000 万元，同时将剩余 14,000 万元变更专项用于公司竞买灰岩矿采矿权。

监事会核查后认为：

1、公司本次变更部分募集资金用途是基于公司未来长远发展规划而做出的，符合公司转型发展的需要，有利于降低投资风险，提高募集资金使用效率；

2、本次变更事项不属于对募投项目的实质性变更，对公司募集资金使用不产生实质影响，不影响原募投项目的正常进行，变更部分募集资金用途的投资方向与原募投项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形；

3、全体监事同意本次变更事项，并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会

会审议。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日

附件： 第七届监事会主席简历

殷召峰，男，1969 年生，本科学历，中共党员。历任淮北矿业集团朱庄煤矿会计科员，桃园煤矿会计科员、科长，淮北矿业集团财务资产部财务总监，朱庄煤矿副矿长。现任淮北矿业集团财务资产部部长。