

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2019-009

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年12月27日13时在偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年12月25日以书面方式发出。出席会议的应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席史伟宗先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

公司监事会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会审议上述事项并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（2019-006）。

## **2. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2019-007）。

## **3. 审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》**

公司监事会同意公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，有利于扩大公司产能，持续提高公司的市场地位，增强公司市场竞争力，实现业绩的持续增长，符合公司业务发展的需要。符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2019-008）。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2019 年 12 月 28 日