

艾格拉斯股份有限公司

第三届监事会第十六（临时）次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”或“艾格拉斯”）第三届监事会第十六次（临时）会议通知于2017年10月11日以电话方式送达公司全体监事，并于2017年10月17日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席钱俊平女士主持会议，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财保本型理财产品》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买短期低风险保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益；本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，且不存在改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会认为：公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与发行申请文件中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不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投向和损害股东利益的情况。置换时

间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为20,447,979.53元。

三、备查文件

公司第三届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2017年10月17日