

证券代码：002665

证券简称：首航节能

公告编号：2017-091

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年11月17日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2017年11月06日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换先期投入已按照有关法律法规及公司规章制度履行了必要的审批程序。

因此，监事会同意公司使用募集资金344,089,788.67元置换截至2017年10月31日止预先投入的自筹资金。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会

2017年11月17日