

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-028

联化科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年3月23日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月26日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：本次置换符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-029）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：本次增资符合本次非公开发行股票募集资金使用计划的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-030）。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高资金使用效率，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形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》的规定。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-031）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十七日