

洛阳轴研科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2018年1月15日发出，2018年1月29日在郑州公司办公楼四楼第一会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席魏锋先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》

监事会发表意见如下：（1）截至2018年1月16日，预先投入自筹资金5,465.88万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为3,542.52万元。（2）公司本次用募集资金置换前期投入事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《洛阳轴研科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。（3）公司本次募集资金置换前期投入未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要。

综上所述，公司监事会同意公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换前期投入的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的议案》

监事会发表意见如下：（1）该部分节余募集资金系募集配套资金中用于中介机构费用部分出现的节余。（2）“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”为本次募集配套资金项目，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。（3）该事项的审议程序符合法律法规的要求。

综上所述，公司监事会同意将该部分节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会发表意见如下：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在 12 个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于终止实施“年产 50 万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会发表意见如下：（1）因外部经济形势变化和内部战略调整，2016 年 4 月 20 日召开的轴研科技第五届董事会第八次会议决议暂缓实施该项目。目前看，继续实施该项目已无可行性。（2）将该项目剩余募集资金永久补充流动资金履行

程序符合监管要求。(3) 我们同意该事项, 并同意将该事项提交公司股东大会审议。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施“年产50万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会发表意见如下: 公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》等相关规定。将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金, 满足了公司生产经营对流动资金的需求, 有利于提高闲置募集资金的使用效率, 符合公司和股东的利益。审议程序合法合规, 不会影响募集资金项目的正常进行, 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上, 我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2018年1月31日