

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2018-005

青岛国恩科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月5日13:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席张建东先生提议召开并主持，会议通知于2018年2月27日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记相关事宜的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2018年3月6日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《青岛国恩科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月六日