

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2015-008

青岛国恩科技股份有限公司 第二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。

青岛国恩科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于二〇一五年七月十五日下午 2:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司会议室举行，会议由监事会主席李慧颖女士召集和主持，会议通知于 2015 年 7 月 10 日以电话、传真或电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

经与会监事审议，本次会议通过以下决议：

审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金 17,054.42 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对

备查文件：

《青岛国恩科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一五年七月十六日