

连云港黄海机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2016年1月29日以书面送达和电子邮件等方式发出，会议于2016年2月3日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由监事夏力娜女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举夏力娜女士为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意向无锡鑫连鑫生物医药科技有限公司投资2000万元，认购无锡鑫连鑫新增出资405.5万元，其余1594.5万元计入资本公积。此次增资有利于进一步丰富公司的产品组合，提高公司的研发能力和水平，进一步巩固公司控制权。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有闲置资

金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司滚动使用最高额度不超过10亿元的自有闲置资金和不超过12亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品。监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司滚动使用最高额度不超过10亿元的自有闲置资金和不超过12亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

同意将此次重大资产重组配套募集资金净额全部通过增资方式投入长春长生，用于满足长春长生募投项目建设及日常运营需要。监事会认为：公司使用募集资金向子公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次配套募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。同意公司使用募集资金对子公司增资并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更前次募集资金用

途暨永久补充流动资金的议案》

同意将前次剩余募集资金的用途全部变更为永久补充公司流动资金。监事会认为：公司将前次募集资金用途变更用于永久补充流动资金，目的是合理有效配置资源，尽快、充分发挥募集资金作用，有利于发挥募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，监事会同意公司将前次募集资金用途变更为永久补充流动资金的决定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2016年2月4日