

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2016-020

浙江开尔新材料股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

2016年4月5日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年3月31日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席傅建有先生主持，本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

全体监事一致同意公司将募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”及“企业技术研发中心建设项目”的项目建设完成期由原计划 2016 年 3 月 31 日调整至 2016 年 9 月 30 日。

全体监事一致认为本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司发展实际情况，程序合法有效，未发现有害中小投资者利益的情形。

详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资金收益，在保证公司募集资金使用计划正常进行、资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。

详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，在保证日常经营性资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。

详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。

四、审议通过了《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《募集资金管理制度》（2016年4月）

五、审议通过了《关于制定<投资理财管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《投资理财管理制度》（2016年4月）

六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司章程》（2016年4月）及《公司章程》修订对照表（2016年4月）

上述第二、三、四、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月五日