

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2016-020

## **南京多伦科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年7月13日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **1、 审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》**

同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

监事会认为：公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，相关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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司监事会

2016年7月13日