

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临2016-050

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月25日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2016年7月28日在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议由监事会主席胡永祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金偿还部分银行贷款的议案》

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，银行贷款增加，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟将首次公开发行股票全部募集资金投资项目结项后节余募集资金用于偿还部分银行贷款。

监事会认为：公司将节余募集资金偿还部分银行贷款有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金偿还部分银行贷款的公告》（公告编号：临2016-048）。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会

2016年7月28日