

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2016-015

三祥新材股份有限公司

第二届监事会第八次临时会议决议公告

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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次临时会议通知于 2016 年 9 月 26 日以电话、短信方式送达各位监事，会议于 2016 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

会议以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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。

同意公司本次使用募集资金 15,930,202.70 元置换截止 2016 年 8 月 31 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2016 年 9 月 30 日