

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-089

## 厦门金达威集团股份有限公司

### 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2016年10月14日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2016年10月10日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合中国证监会中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司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全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金。

特此公告

厦门金达威集团股份有限公司

监事会

二〇一六年十月十四日