

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年12月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年12月3日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

公司监事会认为：公司变更募集资金用途，有助于公司提升氢能装备产品的技术水平和市场竞争力，加快产业转型升级、提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次募集资金用途的变更不影响其他募集资金项目的正常进行，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。同意本次变更募集资金用途的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2016年12月9日