

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2017-002

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2016 年 12 月 25 日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于 2016 年 12 月 30 日以现场及通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为保证募投项目的顺利实施，公司在上市前以自筹资金投入部分募投项目的建设。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中天运[2016]普字第 90658 号，以下简称“《鉴证报告》”）。根据《鉴证报告》，截至 2016 年 12 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 40,201,065.35 元，公司拟以募集资金置换上述前期投入的自筹资金。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

二〇一七年一月三日