

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2017-005

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 第三届监事会 2017 年第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 18 日下午 2:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 1 月 6 日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席杨明明主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：

（一）审议通过《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》

经审议，全体监事认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资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，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用募集资金 60,600,000.00 元置换先行支付给李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰的现金对价 60,000,000.00 元，及支付给北京德恒律师事务所、中联资产评估集团有限公司的中介费用

600,000.00 元。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

详情请见于 2017 年 1 月 19 日证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司监事会同意采用现场投票与网络投票相结合的方式于 2017 年 2 月 16 日（星期四）召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

详情请见于 2017 年 1 月 19 日证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-008）。

三、备查文件

1、 第三届监事会 2017 年第一次会议决议；

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

3、东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会

2017 年 1 月 18 日