

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2017-023

广州弘亚数控机械股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2017 年 2 月 18 日以专人送达形式向各位监事发出。

2、召开本次监事会会议的时间：2017 年 2 月 23 日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场表决方式。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《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》。

经审核，监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金置换截至 2016 年 12 月 23 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 49,639,259.69 元。

三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2017 年 2 月 24 日