

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2017 年 3 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 3 月 20 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席龚文澜先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（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》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，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；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 24,511.23 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司对最高不超过 11,041.73 万元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

备查文件:

第二届监事会第九次会议决议

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 监事会

2017 年 3 月 20 日