

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-009

宁波拓普集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2017年3月29日10时在公司总部1110号会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年3月19日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议, 通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年3月30日