

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2017-038

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议的通知已于2017年3月26日以电话或者口头传达的方式发出。本次会议于2017年3月31日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后将足额归还到募集资金专项账户。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十一日