

快意电梯股份有限公司 第二届监事会第五次决议公告

本公司及董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

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开了公司第二届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的大信专审字[2017]第 5-00079 号《快意电梯股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，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为 17,176,558.55 元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；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形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等

有关规定。全体监事同意公司使用募集资金中的 17,176,558.55 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《公司 2016 年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

快意电梯股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日