

金能科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的书面通知于 2017 年 5 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由监事会主席伊国勇先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意使用不超过 6.5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见 2017 年 5 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司就本议案发表了核查意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 23 日

● 报备文件

- 1、第二届监事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见