

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2017-053

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知 2017 年 05 月 20 日以电话、邮件等形式发出送达全体监事，会议于 2017 年 05 月 31 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

经全体监事逐项表决，形成决议如下：

审议通过了《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》

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

经审核，我们认为本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《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》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,352,209.18 元。

本议案具体内容详见公司同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山西永东化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

备查文件：

- 1、 第三届监事会第十三次会议决议

特此公告

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇一七年五月三十一日