

华瑞电器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年7月13日在公司第二会议室召开，会议通知于2017年7月8日以电话方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由朱亚慧召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审核，同意公司根据募集资金拟投资项目“宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目”建设的有关需要，使用募集资金2,555.04万元向宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）进行增资，其中1,835.0961万元用于增加注册资本，719.9439万元计入资本公积；增资完成后，宁波胜克的注册资本由8,164.9039万元增加到10,000万元。监事会认为：公司对宁波胜克进行增资有利于公司募投项目的有效实施，不存在损害股东利益的情形，本议案的内容和决策程序符合有关法律法规及规章制度的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，同意公司使用募集资金18,005,600.00元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合有关法律法规及规章制度

的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2017年7月15日