

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2017-042



湖南三德科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2017 年 8 月 18 日通过电话的形式送达至各位监事。

2、会议于 2017 年 8 月 25 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司

《2017 年半年度报告》及公司《2017 年半年度报告摘要》。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于终止及调整部分募投项目的议案》

经审核，监事会认为本次终止及调整部分募投项目是根据对相关业务的实际情况以及未来预测充分评估后进行的决策，符合公司实际发展的需要，有助于实施公司发展战略，有利于公司的长远发展及规划，提高资金使用效率，不存在损害公司或股东、特别是中小股东合法权益的情形；相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日