

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-108

兰州兰石重型装备股份有限公司

三届十九次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2017 年 11 月 28 日以现场方式在兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金 9,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所

所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2017-109）

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2017 年 11 月 29 日