

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-072

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

会议届次：第四届监事会第七次会议

召开时间：2017年12月28日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2017年12月25日，专人送达。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

经审核，公司监事会认为公司本次变更首次公开发行募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司终止首次公开发行募集资金投资项目的实施，首次公开发行募集资金余额将用于支付无锡雄伟精工科技有限公司100%股权收购项目除使用2016

年度非公开发行募集资金支付外剩余部分应支付对价，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月二十九日