

杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年2月7日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》

1、募集资金投向

调整前：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过90,394.77万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额(万元)	实施主体
1	智能包装装备扩产项目	59,598.00	45,470.50	杭州永创智能设备股份有限公司
2	技术中心升级项目	43,650.00	28,881.70	浙江美华包装机械有限公司
3	补充流动资金项目	16,042.57	16,042.57	杭州永创智能设备股份有限公司
合计		119,290.57	90,394.77	-

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 61,513.07 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额（万元）	实施主体
1	智能包装装备扩产项目	59,598.00	45,470.50	杭州永创智能设备股份有限公司
2	补充流动资金项目	16,042.57	16,042.57	杭州永创智能设备股份有限公司
合计		75,640.57	61,513.07	-

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2018 年 2 月 7 日