

证券代码：002240

证券简称：威华股份

公告编号：2018-021

广东威华股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2018年2月24日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议为临时会议，召集人监事会主席钟大连先生在会上作了说明。会议于2018年2月27日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整。本次将稀土项目尚未使用的募集资金投资用于锂盐项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一八年二月二十七日