

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2018年2月28日以现场表决和书面通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。同意公司终止非公开发行募投项目中的“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”，并将该项目计划投资额199,331,453.59元用于永久性补充流动资金。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、《关于修订公司章程的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会

2018 年 3 月 1 日