

## 三川智慧科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2018年3月1日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年2月23日以当面送达方式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》

2011年--2014年，公司新建水工产业园，实施“年产200万台智能表建设项目”、“不锈钢水表项目”、“技术中心建设项目”、“年产15万台工业水表项目（后变更为对外投资设立合资企业项目）”等四个募投项目以及配套的办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等自有资金项目。为保障募集资金使用安全，避免募集资金使用过程中出现的差错，公司采取对每一项应该由不同的募集资金专户支付的款项先用自有资金账户统一对外支付，然后再计算应由不同的募集资金项目承担的金额归还至自有资金账户，所涉及金额为6,542.24万元。详细内容见公司在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

监事会认为，公司的上述做法形式上类似于“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”，但不损害公司利益，因此监事会同意对公司该项募集资金使用情况予以确认。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对以募集资金暂时用于补充流动资金予以确认的议案》

2011年--2014年，公司新建水工产业园，实施“年产200万台智能表建设

项目”、“不锈钢水表项目”、“技术中心建设项目”、“年产 15 万台工业水表项目（后变更为对外投资设立合资企业项目）”等四个募投项目以及配套的办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等自有资金项目。实施过程中，考虑到办公楼、员工食堂、员工倒班宿舍均属于为水工产业园配套服务的公共项目，公司遂以募集资金 5,345,678.03 元支付了办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等配套项目的部分工程进度款。2017 年 12 月 18 日，公司将上述款项归还至公司在中国工商银行鹰潭市四海支行开设的超募资金储存专户。

2013 年 1 月 31 日，公司在实施“年产 200 万台智能表建设项目”时，由于财务人员的工作失误，从“年产 1 万吨管材项目”募集资金专户中拨付 100 万元至自有资金账户，用于支付“年产 200 万台智能表建设项目”的工程进度款。2013 年 4 月 16 日，公司在对募投项目资金使用情况进行检查时发现了这一差错，立即将该 100 万元从自有资金账户归还至相应的募集资金专户。

上述事项详细内容见公司在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。

监事会认为，公司的上述做法或差错可认定或定性为“以募集资金暂时用于补充流动资金”，但没有损害公司利益，且事后均已得到纠正，为此监事会同意对公司上述募集资金使用情况予以确认。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月一日