

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2018-013

南京聚隆科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月5日在公司会议室现场召开。会议通知已于2018年3月1日以电话、专人送达等方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席刘兆宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与监事会认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2018年2月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为1,320.56万元，该预先投资金额，已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计鉴证，并出具了《南京聚隆科技股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天衡专字（2018）00083号）。

公司拟以首次公开发行募集的资金，对预先投入募投项目的自筹资金进行置换，拟置换概况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）	拟置换金额
----	------	----------------	----------------	-------

1	轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	8,241.16	292.42	292.42
2	汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	9,776.85	311.60	311.60
3	生产智能化升级与改造项目	4,356.00	457.76	457.76
4	技术研发中心建设项目	2,889.38	258.78	258.78
合 计		25,263.39	1,320.56	1,320.56

针对本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币贰亿元（20,000 万元）暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》

基于经营发展的资金需求，公司拟向兴业银行南京分行浦口支行申请综合授信融资总额不超过人民币 10000 万元；向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币 7000 万。

刘越女士、刘曙阳先生拟为公司向兴业银行南京分行浦口支行申请综合授信融资总额不超过人民币 10000 万元提供最高本金余额为人民币 10000 万元的担保；刘越女士、刘曙阳先生拟为公司向招商银行南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币 7000 万元提供最高本金余额为人民币 7000 万元的担保，上述担保

均在其保证担保的范围内承担连带责任，公司免于支付担保费用，担保期限为综合授信协议签署之日起壹年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司和关联自然人共同为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的议案》

南京聚锋新材料有限公司（简称“聚锋新材”）是南京聚隆持有 88%股份的控股子公司，聚锋公司基于生产经营的需要，向工商银行汉府街支行、江苏银行河西支行、北京银行浦口支行 3 家银行分别申请综合授信借款 500 万元、500 万元、300 万元用于补充流动资金，借款期限一年。公司以及关联自然人刘曙阳共同提供连带责任的保证担保，担保期限为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

南京聚隆科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 6 日