

证券代码：603300

证券简称：华铁科技

公告编号：临 2018-006

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议的公告

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。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年3月6日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2018年3月8日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第三届监事会第六次会议。会议由监事会主席沈雨平女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的规定，公司拟以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目资金。

截至 2018 年 3 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 6,715.76 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，结合公司本次非公开发行募投项目的实际情况，公司拟以募集资金置换截至 2018 年 3 月 1 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,715.76 万元。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 8 日