

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2018-008

江苏武进不锈股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 8 日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席吉国新先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：

公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产 3500 吨特种不锈钢钢管项目”结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规规定。

同意公司本次对首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于注销部分募集资金专项账户的议案》

监事会认为：

为方便账户管理，待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后办理募集资金专项账户注销手续，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

同意注销部分募集资金专项账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：

公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

同意公司募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司监事吉国新先生因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会人

数低于法定人数。经公司第一大股东朱国良先生提名，监事会拟同意沈彦吟女士作为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会期满。新监事就任前，吉国新先生仍应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇一八年三月十五日