

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2018-015

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月9日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于2018年3月19日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司60%股权并增资的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次变更募投项目“薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目”中剩余募集资金用于收购盛丰源60%股权并增资，有利于公司快速切入太阳能电池运维市场，有利于提升公司在光伏产业的市场竞争力，逐步完善公司在光伏产业的战略布局，提高公司综合竞争力。

本次变更部分募集资金用途公司履行了必要的批准程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2018年3月21日