

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2018-015

浙江开尔新材料股份有限公司

第三届监事会第十二次（临时）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。

2018年3月23日上午11时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在公司会议室以现场会议方式召开了第十二次（临时）会议，会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式提交公司全体监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席傅建有先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，监事会认为：公司“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”的实施方式由办公楼购置变更为租赁方式，相应投资总额由4,000万元调整为1,200万元，预期完工时间延期至2018年12月，上述调整有助于提高募集资金的使用效率，加快公司营销模式的优化，进一步提升公司品牌竞争力，符合公司的长远发展规划。该事项的决策和审议程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合广大股东的共同利益。故一致同意本议案并提交股东大会审议。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十三日