

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2018-039

浙江永太科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月10日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第四届监事会第十四次会议。本次会议的通知已于2018年5月4日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席项玉燕女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 11 日