

## 苏州海陆重工股份有限公司 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。

苏州海陆重工股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2018年5月14日以电话通知方式发出会议通知，并于2018年5月24日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席邹雪峰先生主持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换先期投入的自有资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目（现金支付购买资产）的自有资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

同意公司以募集资金6,391.42万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金6,391.42万元。

《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2018年5月25日