

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2018-008

南京越博动力系统股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年6月4日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年5月30日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席孙玲玲女士召集并主持，应到监事5名，亲自出席监事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

截至2018年5月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的实际投资额为人民币 34,126,667.11 元。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，期限不超过 12 个月，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资

金的使用效率，降低公司的财务费用；公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，同意公司在确保募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案》

为完成公司监事会换届选举，监事会拟同意提名以下人员为公司第二届监事会非职工代表监事候选人：

6.01 关于提名马建伟为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.02 关于提名郜翀为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.03 关于提名贾红刚为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、《南京越博动力系统股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司监事会

2018年6月5日

附件：非职工代表监事候选人简历

马建伟，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安永华明会计师事务所审计师。现任本公司监事

郜翀，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海创通投资管理公司南京公司总经理、富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表、江苏高投集团投资总监，现任江苏邦盛股权投资基金管理有限公司创始合伙人、江苏沿海创新资本管理有限公司常务副总裁。现任本公司监事。

贾红刚，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于华泰证券投行部、华泰联合证券投行部，现任职于华泰证券南京华泰瑞泰股权投资管理中心（有限合伙）执行董事，本公司监事。