

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-058

无锡和晶科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2018 年 6 月 8 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 6 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

公司决定在江苏银行股份有限公司无锡新区支行设立新的募集资金专户，将存放于招商银行股份有限公司台州玉环支行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户，用于“增资澳润科技用于在建项目”募集资金的存储和使用。待募集资金完全转出后，公司将注销招商银行股份有限公司台州玉环支行募集资金专户。

根据公司2017年第二次临时股东大会决议，公司使用招商银行股份有限公司台州玉环支行募集资金专户内的闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日（2017年7月7日）起不超过12个月。该笔闲置募集资金目前仍在使用中，公司将按时归还该笔闲置募集资金至新开设的江苏银行股份有限公司无锡新区支行募集资金专户。

本次变更募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金专户。

《无锡和晶科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过《关于公司签署转让 BoCo 株式会社股权暨关联交易的补充协议的议案》

公司与无锡智联科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡智联”）于2017年9月14日签署了《无锡和晶科技股份有限公司与无锡智联科技合伙企业（有限合伙）关于收购无锡和晶科技股份有限公司所持日本BoCo株式会社12,200股普通股份之股份转让协议》，公司将持有的BoCo株式会社（以下简称“BoCo”）全部股权以4,489.60万元转让给无锡智联，本次交易完成后，公司将不再持有BoCo的股权。截至目前，公司所持有的BoCo全部股权已过户至无锡智联，无锡智联已向公司支付股权转让款2,290万元，尚需支付股权转让款2,199.60万元（以下简称“余款”）。公司与无锡智联及其有限合伙人张晨阳关于余款支付事宜达成一致，延长无锡智联的余款支付期限至2018年6月30日，无锡智联的有限合伙人张晨阳承诺：若无锡智联无法在2018年6月30日前完成余款支付，其本人将代无锡智联向公司支付余款（即2,199.60万元）。

无锡智联的合伙人资信状况良好，具备履约能力，同意公司将无锡智联的余款支付期限至2018年6月30日，并与无锡智联及其有限合伙人张晨阳签署相关交易补充协议。

无锡智联的有限合伙人张晨阳先生为公司持股5%以上股东，属于公司的关联人，本次关于余款的支付事宜构成关联交易。

《无锡和晶科技股份有限公司关于转让 BoCo 株式会社股权暨关联交易的后续进展公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案涉及关联交易，但不存在关联监事，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司上海澳润信息科技有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）与张惠进于近日签署《张惠进与上海澳润信息科技有限公司之借款协议》，张惠进向澳润科技提供总额度为3,000万元的无息借款，借款期限至2020年6月30日。

澳润科技本次向张惠进借款3,000万元，用于补充流动资金，且张惠进不向澳润科技收取利息，有利于澳润科技更好地推进经营计划，降低财务成本，符合

公司和全体股东的利益。

张惠进女士在过去12个月内具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条的规定情形，视同为公司的关联人，本次借款构成关联交易。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

《无锡和晶科技股份有限公司关于关联方向公司全资子公司提供无息借款暨关联交易的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案涉及关联交易，但不存在关联监事，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 8 日