

四川日机密封件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知及相关资料已于2018年6月15日以通讯、电子邮件、专人送达等方式通知所有监事，并于2018年6月20日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席彭玮先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司本次变更部分募集资金用途收购华阳密封股权，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，有利于提高公司在机械密封高端市场的占有率，增厚公司的收入与利润，进一步提升公司的核心竞争力，符合公司的发展战略及长期利益。

本次变更部分募集资金用途公司履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司本次向银行申请不超过人民币13,000万元的并购贷款，贷款期限不超过3年，用于支付公司收购华阳密封股权的部分对价款，符合公司结构化融资安排，有助于更好支持公司业务拓展、保障公司的稳定、可持续发展。公司经营情况良好，具备较好的偿债能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议；
- 2、《公司与华阳企管、梁玉韬及韩瑞签订〈大连华阳密封股份有限公司之股权购买协议〉》。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十日