

大连智云自动化装备股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告

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

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次临时会议于2018年6月25日9:30在公司六楼会议室召开。会议通知于2018年6月22日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，

二、监事会会议审议情况

经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：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；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-047）。

2、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

吴倩女士因个人原因辞去其所担任的公司监事职务，现提名邹梦华女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号 2018-048）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第九次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2018年6月25日