

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-31号

湖北沙隆达股份有限公司 第八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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2018年6月25日以传签方式召开。应当参与传签的监事3人，实际参与传签的监事3人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议了如下议案：

关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

监事会认为，本次置换有助于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

监事会同意使用募集资金27,653万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会

2018年6月25日