

青岛特锐德电气股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会第二十一次会议于 2018 年 7 月 14 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数，公司董事会秘书 Yingtao Sun 列席了会议。会议通知于 2018 年 7 月 7 日以书面形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事审议通过了：

一、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对部分募集资金用途的变更履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

三、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

根据公司的战略规划，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的经济收益及使用效率，公司拟将“核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目”实施地点由“四川省成都市双流县协和街道华府大道二段 1158 号川开电气有限公司”变更为“四川省成都市双流区西航港开发区空港四路川开电气有限公司智能电气设备研发制造基地”。

本次变更募投项目实施地点事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东合法权益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于变更募集资金投资项目实施地点公告”，公告编号：2018-058。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 17 日