

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2019-017

转债代码：110050

转债简称：佳都转债

佳都新太科技股份有限公司

第八届监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》，监事会同意置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用合计 41,484,297.43 元。上述事项审议程序符合相关法律法规的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 56,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

在不影响募集资金正常使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 25,000 万元进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 22 日