

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2019-020

贵州泰永长征技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2019 年 3 月 29 日在贵州泰永长征技术股份有限公司会议室召开，会议通知以邮件、电话的方式已于 2019 年 3 月 25 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席蔡建胜先生主持。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金继续进行现金管理。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

2、 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币

1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。

3、 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正，结合公司实际情况，修订公司章程，有利于促使公司治理更加规范。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于修改公司章程的公告》（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-023）。

4、 审议通过《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次融资及担保属于正常生产经营的合理需要，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的公告》（公告编号：2019-024）。

5、 审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次被担保人属于公司的全资子公司，属于正常生产经营的合理需要，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及

将来的财务状况、经营成果产生不利影响。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-025）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监事会

2019年3月29日