

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2019-023

保定乐凯新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 5 月 24 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议的通知》，会议于 2019 年 5 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事会主席张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次募集资金用途的变更是根据项目实际情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，有利于确保募集资金效益最大化，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司目前经营情况正常，本次对募集资金用途进行变更对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不影响其他募集资金项目，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2019 年 5 月 31 日