

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2019-062

债券代码：128075

债券简称：远东转债

## 许昌远东传动轴股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2019年11月15日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年11月12日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 议案一：《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

监事会认为：本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月15日出具的《许昌远东传动轴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]006139号），自2019年2月15日至2019年9月27日期间，募投项目累计已经投入自筹资金人民币79,938,463.08元。监事会一致同意公司使用募集资金人民币79,938,463.08元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告》具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2019年11月16日