

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-048

## 河南辉煌科技股份有限公司 第六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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）第六届监事会第三次会议通知于2017年6月30日以电子邮件、传真的方式送达给全体监事，会议于2017年7月11日（星期二）下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席郭治国先生主持，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效股份认购合同之终止协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监事会

2017年7月12日