

四川日机密封件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的通知及相关资料已于2017年5月30日以通讯、电子邮件等方式送达所有监事，于2017年5月31日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席彭玮先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于同意云石卓越向优泰科增资的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）与夏利民按增资前持股比例向优泰科（苏州）密封技术有限公司等比例增资，符合优泰科业务发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司监事会

二〇一七年五月三十一日