

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2018-008

北京中石伟业科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届监事会第六次会议通知于2018年1月08日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2018年1月18日在北京中石伟业科技股份有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱迪女士主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司出于实际经营需要，先期使用自筹资金投入募投项目-“高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目”。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	已投入自有资金金额	拟置换金额
高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目	48,160.84	13,619.67	22,417.89	13,619.67

创新技术研发中心项目	7,997.00	600	0	0
营销网络建设项目	5,976.00	400	0	0
总计	62,133.84	14,619.67	22,417.89	13,619.67

目前，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 146,196,700.00 元人民币已于 2017 年 12 月 20 日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验。为提高募投资金使用效率及资金利用率，公司计划在 2018 年 1 月拟使用 13,619.67 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经深圳市证券交易所审核同意，公司首次公开发行的 2172 万股人民币普通股票于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后公司注册资本由人民币 6,515 万元增加至人民币 8,687 万元，总股本由 6,515 万股增加至 8,687 万股，现拟将公司章程中注册资本、股份总数及其他相关内容作相应修改，同时，提请授权董事会及指定人员办理此次工商变更。

修订后的《北京中石伟业科技股份有限公司章程》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

《北京中石伟业科技股份有限公司第二届第六次监事会决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

二零一八年一月十九日