

江苏精研科技股份有限公司

关于第二届监事会第二次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2018 年 8 月 18 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会会议于 2018 年 8 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》上。

2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允的反映了募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备案文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2018年8月24日