

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2017-021

## **清源科技（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017 年 3 月 10 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

### **一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，有利于提高公司的资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金人民币12,966.87万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

二〇一七年三月十日