

湖南百利工程科技股份有限公司 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。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2016 年 5 月 23 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2016 年 5 月 30 日在公司七楼中会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 25,831.00 万元置换截至 2016 年 5 月 10 日已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《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇一六年五月三十日