

四川海特高新技术股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2018年11月5日以书面形式发出，会议于2018年11月13日下午1:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席虞刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议：

（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，同意将2013年非公开发行全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金2145.83万元（包含利息收入，受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-050）详见2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

同意公司变更2015年非公开发行股票“新型航空动力控制系统募集资金项目”和“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”两个募投项目资金用途，且将上述募集资金投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计30152.83万元永

久补充流动资金（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-051）详见2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2018年11月14日