

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-142

**无锡和晶科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年12月28日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年12月26日以通讯方式或直接送达方式送达全体候选监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席雅琪先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。本次变更2018年度审计机构符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次变更事项。

《无锡和晶科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》

截至2018年12月20日，公司购买上海澳润信息科技有限公司100%股权重大资产重组事项的配套募集资金余额为11,822.34万元（含利息）。公司计划将原募集资金投资项目“增资标的公司用于在建项目”的募集资金余额全部用于补充公司的流动资金，具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准。

公司本次变更募集资金用途事项是根据前述募投项目的行业技术发展情况、募投项目涉及的市场环境、项目实施主体实际的业务情况等方面的综合考量后进

行的决策，符合公司实际情况，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司本次募集资金用途变更事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

《无锡和晶科技股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2018年12月28日