



昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年1月20日以电话的形式通知，于2015年1月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事3人，实际表决监事3人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案》。

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

五期仓库总投资额2,926.63万元，现结算金额3,095.93万元，超出原投资额169.30万元，超出的主要原因为设计变更，造价增加，监事会同意用募集资金利息支付169.30万元；监事会同时认为研发暨模具生产中心项目延期不会影响公司正常生产经营，并未改变募集资金投资项目的内容，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司研发暨模具生产中心项目延期。

详细内容请见2015年1月31日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一五年一月三十一日