

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2015-011

天津鑫茂科技股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2015 年 3 月 16 日（星期一）在公司本部召开，会议通知于 2015 年 3 月 12 日以书面形式发出，应到监事 3 名，亲自出席 2 名，监事舒航因公出差未出席。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司生产经营和发展的实际需要，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害上市公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金人民币1,051.50万元置换预先已投入本次募投项目的自筹资金。

特此公告

天津鑫茂科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 16 日