

重庆三圣特种建材股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 28 日下午 16:00 在公司办公楼二楼会议室召开，会议通知已于 2015 年 4 月 22 日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈勇先生主持。

会议经审议，表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 19,044.99 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未到 6 个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

- 1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆三圣特种建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2015 年 4 月 28 日