

宝塔实业股份有限公司监事会

关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的意见

本次公司部分变更募集资金用途是从实际情况出发作出的调整，减小投资规模，将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，有利于减小行业市场变化带来的风险，有利于募集资金的合理使用，提高募集资金使用效率。上述事项决策程序符合有关上市公司募集资金使用相关的法律、法规、《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》等规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司董事会《变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。

宝塔实业股份有限公司监事会

二〇一五年七月十四日