

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2015-37

# 江苏九鼎新材料股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议通知于2015年7月28日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2015年7月31日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司监事马志忠以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由监事会主席姜鹤先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

同意公司使用205,257,677.17元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金同等金额。

《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》全文刊登在2015年8月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

## 三、备查文件

- 1、第八届监事会第二次临时会议决议

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2015年7月31日