

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2016-009

## 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年12月13日在公司会议室召开。本次会议于2016年12月8日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以现场表决与通讯表决相结合的方式形成了如下决议：

##### 1、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》

公司将对募投项目中的数码喷印材料工程技术研发中心建设项目的实施主体及地点进行变更，即将该项目的实施主体从原全资子公司南通百纳数码新材料有限公司变更为本公司，实施地点从南通市通州区金桥西路628号变更为上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，具体内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施主体和地点符合公司和全体股东的利益；本次变更的程序符合相关法律法规的规定。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司拟将用于高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）的募集资金净额

15,124.36 万元向全资子公司南通百纳数码新材料有限公司增资。其中 2,000 万元计入实收资本，13,124.36 万元计入资本公积。增资完成后，南通百纳数码新材料有限公司注册资本（实收资本）将由 8,000 万元变更为 1 亿元，具体内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司进行增资，有利于公司募投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司百纳进行增资。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《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》

为了保证募投项目的正常进度需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目建设。截至 2016 年 11 月 30 日，高性能数码喷印材料生产建设项目（三期）已投资 3,257.86 万元，数码喷印材料工程技术研发中心建设项目及国内营销网络建设项目尚未开工建设。同意用募集资金置换先行投入的自筹资金 3,257.86 万元，具体内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，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形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过 6 个月，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 11 月 30 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币 3,257.86 万元。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司监事会

2016 年 12 月 13 日