

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编码：2017-016

吉林利源精制股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称利源精制或公司）第三届监事会第十二次会议于2017年5月26日下午14:30在公司会议室召开，本次会议通知于2017年5月16日以书面报告方式发出。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取书面表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经核查，公司本次置换，有助于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金项目的正常进行，同意公司以本次募集资金19.5亿元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

吉林利源精制股份有限公司

监事会

2017年5月26日