

证券代码：002621

证券简称：三垒股份

公告编号：2017-050

## 大连三垒机器股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监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、监事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议由监事会主席召集，并于2017年6月13日以传真及电子邮件的方式发出会议通知，会议于2017年6月16日16时在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际A座12层会议室召开。监事会成员共3人，其中3人出席现场会议，监事会主席朱剑楠先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

##### (一) 审议通过了《关于变更募集资金存放账户的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步加强募集资金的有效管理，提升募集资金使用效率，公司决定注销原在浦发银行大连分行营业部设立的募集资金专用账户，同时在中国民生银行股份有限公司北京东四支行开设新的募集资金专用账户，并将原募集资金专用账户余额（包括募集资金产生的利息）全部转入新开专户。

公司董事会授权管理层办理募集资金专户变更事宜，并与中国民生银行股份有限公司北京东四支行及保荐机构平安证券签署募集资金三方监管协议，待三方监管协议签署完毕后，公司将在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及时发布相关公告。

由于公司募集资金投资项目已经终止，本次募集资金专户变更事项，未改变募集资金用途，未影响未来募集资金投资计划。公司将严格遵照中国证券监督管

理委员会、深圳证券交易所的相关规定对募集资金进行存放和管理。

### 三、备查文件

- 1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

监事会

2017年6月17日