

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次（临时）会议于2017年11月27日以电话、邮件方式发出通知，并于2017年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席姜宝才先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，表决通过了以下议案：

一、《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至2017年10月18日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入8,033,524.69元，本次拟置换金额为8,033,524.69元。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

监事会同意用募集资金置换先期投入8,033,524.69元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司在2017年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-079）。

二、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源

科技股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十一月三十日