

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-082

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日通过专人送达等方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2017年12月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席王珂先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，于2017年9月27日向募集资金投资项目购买广东润星科技有限公司股权的交易对象黄仕玲支付20,000.00万元股权转让款，募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2017年12月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币200,000,000.00元，本次拟置换金额为166,370,416.81元。

经核查，监事会认为公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金符合《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》等有关法律、法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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况，置换时间距募集资金到账时间少于6个月，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换先期投入的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2017年12月5日