

上海柘中集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2017年12月8日以当面传达方式通知全体监事，本次会议于2017年12月20日下午15:00在公司会议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过了公司《关于使用超募资金通过全资子公司向全资下属公司增资的议案》。

同意公司将结余的全部超募资金（目前余额6291.40万元及实际支付日前的全部利息收益）通过全资子公司上海柘中电气有限公司向全资下属公司上海天捷建设工程有限公司进行增资，用于天捷建设新建生产厂房项目建设。

本次使用超募资金向全资下属公司增资符合公司业务现状和主营业务发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司输配电业务的综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十二日