

奥士康科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日14时在公司会议室以现场表决形式召开第一届监事会第八次会议，本次会议由监事会主席周光华先生主持，公司第一届监事会3名监事全部出席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《奥士康科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《奥士康科技股份有限公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、奥士康科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 26 日