

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2017-066

## 浙江亚厦装饰股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及其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。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第四届监事会第九次会议通知于2017年12月22日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2017年12月29日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议由公司监事会主席王震先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

经审核，监事会认为，本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况，对募投项目市场营销网络升级项目进行充分分析、论证后做出的适当调整。变更部分募集资金用途投向至亚厦企业运营管理中心建设项目，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事会同意变更部分募集资金用途。

本提案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2017年12月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（2017-067）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月二十九日