

成都利君实业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 1 月 4 日上午 11:00 在成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹红先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司 51%股权的议案：

监事会认为，公司拟变更募投项目辊压机粉磨技术中心部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权是基于结合自身产品技术创新能力、生产经营实际情况及公司战略目标，经审慎分析研究而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意变更募投项目辊压机粉磨技术中心部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权，同意将《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》提交股东大会审议。

关于本次变更募集资金用途及交易事项的内容详见公司于 2018 年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司 51%股权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 5 日