

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2018-038

青岛金王应用化学股份有限公司
第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告

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

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十三次（临时）会议于2018年5月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年5月17日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于调整部分募集资金使用用途的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次部分募集资金使用用途的调整有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用情况、上海月泮实际情况及公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东利益的情况。

本次调整部分募集资金使用用途事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十八日