

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2018-084

江西特种电机股份有限公司

第八届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议通知于 2018 年 12 月 20 日以书面的方式发出，2018 年 12 月 25 日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用部分闲置募集资金 8 亿元人民币暂时用于补充流动资金。使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过 12 个月。

具体内容详见 2018 年 12 月 25 日巨潮资讯网上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见同日公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十二月二十五日