

**洛阳轴研科技股份有限公司  
第六届监事会第十四次会议决议公告**

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。

**一、监事会会议召开情况**

洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2019年7月31日发出，2019年8月10日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

**二、监事会会议审议情况**

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

**1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**2、审议通过了《关于增加“超硬材料磨具国家重点实验室建设**

## 项目”实施主体的议案》

监事会认为：本次新增实施主体符合实际情况，审议程序符合监管要求，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。监事会同意该项目追加实施主体。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于增加“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”实施主体的公告》。

## 3、审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》

监事会认为：将上述三个募投项目延期符合实际情况，审议程序符合监管要求，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。监事会同意上述三个募投项目延期。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于部分募集资金项目延期的公告》。

## 4、审议通过了《关于变更“新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目”实施地点的议案》

监事会认为：本次募集资金实施地点变更符合实际情况，审议程序符合监管要求，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。监事会同意该项目变更实施地点。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于变更“新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目”实施地点的公告》。

## 5、审议通过了《关于终止实施 3s 金刚石磨料项目的议案》

监事会认为：在市场环境变化的情况下终止实施该项目，控制了投资风险，符合公司利益。该项目终止程序符合监管要求，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。监事会同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于终止实施“3s 金刚石磨料项目”的公告》。

## 6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

## 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2019年8月13日