

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王永奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

监事会意见：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司监事会对《公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）《公司 2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-034）。

监事会意见：

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 1.5 亿元（含本数）的额度内使用闲置募集资金投资短期低风险理财产品，目的是为提高资金使用效率，合理利用阶段闲置募集资金，增加公司收益，符合公司及股东的利益，同意《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥杰事杰新材料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》（公告编号：2018-035）。

监事会意见：

公司本次使用不超过 6,500 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）合肥杰事杰新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

合肥杰事杰新材料股份有限公司

监事会

2018年8月14日