

## 四川日机密封件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的通知及相关资料已于2017年12月4日以电话、电子邮件等方式送达所有监事，于2017年12月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席彭玮先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成了以下决议：

**1、审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》**  
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次收购股权交易对手方之一的云石卓越为公司关联方，但公司董事、监事及高级管理人员均未在云石卓越任职并获取薪酬，因此没有与该关联交易有利害关系的关联人需要回避表决。

与会监事认为，公司变更首次公开发行募投项目“机械密封和特种泵生产基地”中尚未使用的部分募集资金17,041.00万元，公司自有资金659万元，合计17,700.00万元用于收购优泰科100%股权，有助于公司快速切入往复密封市场，符合公司打造全产业链密封集团的战略规划。公司与优泰科的业务延伸有助于提高公司业绩，有利于公司未来进一步提高市场集中度和经营业绩，提高公司综合竞争力；变更部分募集资金用于收购，有利于提高公司募集资金的使用效率，降

低公司财务成本。审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

与会监事认为，公司在完成优泰科 100%股权收购后，变更公司首次公开发行募投项目“机械密封和特种泵生产基地”中尚未使用的部分募集资金 1,644.00 万元，公司自有资金 0.73 万元，合计 1,644.73 万元向优泰科进行增资，有利于进一步扩大优泰科运营规模，增强优泰科的市场竞争力。本次增资事项不会对公财务状况和经营结果造成不利影响，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字的第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司监事会

二〇一七年十二月七日