



证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2017-032

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第二 届监事会第二次会议决议公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2017 年 6 月 12 日以书面形式发出，会议于 2017 年 6 月 19 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴惠莉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投

票表决，会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意使用募集资金置换截至 2017 年 5 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 163,723,837.18 元。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

监 事 会

2017年6月19日