

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2018-008

## 澳柯玛股份有限公司七届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

澳柯玛股份有限公司七届四次监事会于 2018 年 3 月 16 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于公司实际情况做出的，切合公司主营业务升级发展需要，有利于提高募集资金使用效率，从而提高公司综合竞争能力，符合公司发展战略。本次变更募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目，并提交股东大会审议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2018 年 3 月 17 日