

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2018-054

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月2日以口头的方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

二. 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》

经审议：公司监事会认真审阅了公司《2018年第一季度报告全文》，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流

动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过 4,600 万元（其中全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用的部分闲置募集资金不超过 700 万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日