

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2014-011

## 天津鹏翎胶管股份有限公司

### 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2014年2月24日，天津鹏翎胶管股份有限公司第五届监事会第八次会议在公司三楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2014年2月18日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张万坤先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

#### 一、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案

监事会认为：本次公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,278.22万元，其内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不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投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### 二、关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案

监事会认为：本次公司以2000万元闲置募集资金临时性补充流动资金，可以促进公司正常的生产经营，弥补资金缺口，同时可以提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司监事会

2014 年 2 月 24 日