

## 江苏力星通用钢球股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2016 年 11 月 5 日以书面和邮件的方式发出，会议于 2016 年 11 月 15 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱兵主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

### 一、审议并通过了《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》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司使用募集资金 2,769.29 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

《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》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司监事会

2016 年 11 月 16 日