

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2019-006

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2019年2月21日在公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席黄淮明召集和主持，采用现场会议方式召开，会议通知已于2019年2月19日向全体监事发出。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》

公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定。同意使用募集资金置换预先已投入电子材料及器件升级及产业化项目的自筹资金3,375,724.73元。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动好，有保本约定，期限不超过12个月的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不造成对公司及股东的利益侵害。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现管理。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司根据经营情况及日常资金需求，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 21 日