

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2018-003

杭州中威电子股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十四次监事会会议通知于2019年1月6日以书面方式发出，会议于2019年1月11日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董事的独立意见、保荐机构所发表的《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 15 日