

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2015-019

债券代码：128007

债券简称：通鼎转债

通鼎互联信息股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年2月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年2月2日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

公司本次使用35,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合《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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的要求。

同意公司使用35,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司
监事会
二〇一五年二月十四日