

## 安徽皖通科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年6月10日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年5月29日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨对外投资的公告》刊登于2015年6月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财

的公告》刊登于 2015 年 6 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2015 年 6 月 10 日