

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2016002

四川九洲电器股份有限公司 第九届监事会 2016 年度第一次会议决议公告

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。

四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2016 年度第一次会议于 2016 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 14 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”已建设完成，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 3450.58 万元永久性补充流动资金。

监事会认为：公司此次永久性补充流动资金，有利于提升公司经营效率，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意该事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016005）。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一六年一月十八日