

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-005

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2016 年 2 月 24 日以邮件通知方式发出。

2、会议于 2016 年 2 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场会议形式召开。

3、应出席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

4、会议由监事会主席王先杰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

监事会同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项后不超过6个月。

三、备查文件

- 1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2016年2月29日