

股票简称：蓉胜超微

股票代码：002141

公告编号：2016-032

广东蓉胜超微线材股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于2016年4月21日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于2016年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2016年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制公司2016年第一季度报告全文及2016年第一季度报告正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》，详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金置换先期偿还银行贷款自有资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换先期偿还银行贷款的自有资金，不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和

损害公司及股东利益的情形。本次募集资金置换时间距公司募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的要求，相关审议程序合法、合规。

综上，我们同意公司使用募集资金置换先期偿还银行贷款的自有资金，置换募集资金总额为人民币23,947.83万元。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营基础上，使用自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效益，不存在损害公司及股东利益的情形；公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项的审批程序符合法律法规的相关规定。

综上，我们同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的自有资金、不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

监事会

2016年4月27日