

证券代码:002173

证券简称:*ST 千足

公告编号:临 2016-36

千足珍珠集团股份有限公司 四届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2016 年 5 月 23 日在公司召开了 2016 年第一次临时会议。本次会议的通知于 2016 年 5 月 18 日以书面形式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。

公司使用部分闲置募集资金为全资子公司暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，实现公司及公司全体股东利益最大化。本议案审议和表决程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用闲置募集资金 20000 万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司的流动资金；同意使用闲置募集资金 10000 万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司的流动资金。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 24 日