

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-092

华映科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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

华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2016年9月23日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年9月29日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。详见公司2016-093号公告。

监事会认为：公司以自筹资金先行投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益之情形。同意公司使用募集资金人民币130,750万元置换前期已投入的自筹资金。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，详见公司2016-094号公告。

为提高公司募集资金使用效率和收益，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用不超过人民币350,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。该事项有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2016年9月30日