

## 北京七星华创电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2016年10月14日以电话及电子邮件方式发出。会议于2016年10月25日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持。

本次会议通过决议如下：

### 1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》

经对公司提交的2016年第三季度报告全文及正文进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

### 2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，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投

向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，且不超过12个月。在本次使用闲置募集资金补流到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十五日