

## 合肥美菱股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十四次会议通知于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。

2、会议于2016年11月25日以通讯方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由监事会主席余万春先生主持，监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先生、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，审批程序合规有效。本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换，置换募集资金总金额为 63,984,738.91 元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的议案》

监事会认为，在确保公司募集资金投资项目正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行理财产品投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金

收益,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用最高不超过 90,000 万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)购买保本型理财产品,投资期限一年(自公司股东大会审议通过之日起)。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第八届监事会第十四次会议决议;
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 监事会

二〇一六年十一月二十六日