

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届监事会第 16 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第16次会议通知于2017年1月18日以书面形式发出，会议于2017年1月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

**（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

**（二）审议通过《关于调整公司经营范围的议案》**

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票

**（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票

**（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

#### **（五）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》**

表决结果：同意4票、弃权0 票、反对0 票

公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未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。我们同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金 23,866,094.97元人民币。

#### **（六）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》**

表决结果：同意4票、弃权0 票、反对0 票

公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司使用不超过 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。

### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第16次会议决议

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十四日