

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2017-044

债券代码: 128011

债券简称: 汽模转债

天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

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

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年5月20日10:00在公司402会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2017年5月8日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下,同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:瑞华会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程

中，坚持独立审计准则，较好完成了 2016 年度的审计工作，为保持审计工作的持续性，同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司监事会

2017 年 5 月 22 日