

股票代码:002052

股票简称:同洲电子

公告编号:2017—032

深圳市同洲电子股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2017年7月13日以电子邮件、短信形式发出。会议于2017年7月19日上午11时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司601会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人，监事王洋先生因出差采用通讯表决出席，会议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率和效益，节约公司财务费用，降低公司运营成本，符合公司的业务发展需要；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金18000万元暂时补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案还需公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2017年7月20日