

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2018-007

广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2018年1月19日以现场结合通讯方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵艳媚女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟继续使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据现行中国人民银行一年期贷款利率（一年以内为4.35%）估算，预计可降低财务费用支出约1,305万元。

公司监事会对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定。

综上，监事会成员一致同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

特此公告。

备查文件：

- 1、第三届董事会第五十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十二日