

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

编号：2014-010

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2014年1月21日以传真、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2014年1月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席韩生余先生主持。

经充分审议，会议形成如下决议：

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

由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买一年期以内的银行保本型低风险理财产品。上述额度内资金可滚动使用，有效期为自审议通过之日起两年。

经审核，监事会认为：公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，符合相关规定的要求，且能够获取一定收益，有利于公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品进行现金管理。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一四年一月二十四日