

安徽方兴科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方兴科技”）第五届监事会第二十二次会议于 2015 年 7 月 7 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案

同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金永久补充流动资金，将闲置的 2# 厂房出租，公司将以自有资金 1500 万元左右对该厂房进行净化装修后交承租方使用。

监事会认为：公司拟将中小尺寸电容式触摸屏项目的节余资金 111,960,347.82 元永久补充流动资金用于生产经营以及将 2# 厂房用于出租以增加收益事项，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司全体股东的利益。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案

同意先期投产 1000 吨微纳米级氧化锆，待 1000 吨微纳米级氧化锆顺利达产且市场稳定后再扩产后续的 2000 吨微纳米级氧化锆。

监事会认为：公司本次高纯超细氧化锆项目部分延期，未调整项目的建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审议程序

符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意将该议案提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于注册发行中期票据的议案

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司将在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 7 亿元的中期票据（分期发行），募集资金将用于补充流动资金和置换银行贷款。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、关于为子公司提供担保的议案

计划为华益公司新增 8000 万元担保，为中恒公司新增 20000 万元担保，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2015 年 7 月 8 日