

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2015-067

北京京运通科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015 年 12 月 21 日在公司 302 会议室召开。本次会议因情况紧急，监事会主席提议召开临时会议，会议通知已于 2015 年 12 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司计划使用不超过 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。其内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法（2014 年修订）》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 15 亿元，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2015 年 12 月 21 日