

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2015-101

河南汉威电子股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年12月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年12月17日以邮件或传真方式送达，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于IPO募集资金投资项目和超募资金投资项目已经实施完毕，为提升资金使用效率，节约财务费用，同意将节余资金及利息合计668.07万元用于永久补充流动资金。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十九日