

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2016-005 号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第六届监事会第四次会议于 2016 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2015 年 12 月 31 日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席虞卫兴先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：

一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序。因此，监事会同意公司本次使用部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见公司于同日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》（2016-003 号）。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇一六年一月五日