

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-007

石家庄通合电子科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次通知已于 2016 年 1 月 7 日以专人送达的形式送达各位监事。

2、会议于 2016 年 1 月 18 日下午以现场方式在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金计划投入高频软开关功率变换设备研制和产业化项目，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司

确定以下募集资金专用账户用于存放募集资金，开户行为中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行，账号为 601618998。中德证券有限责任公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长马晓峰先生与上述银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

石家庄通合电子科技股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 18 日