

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2016-006

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的会议通知于2016年1月4日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2016年1月16日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席汪斌先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会

二〇一六年一月十八日