

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2016-006

河南思维自动化设备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2016年1月9日通过专人送达、传真和电子邮件等方式向各位监事发出。会议于2016年1月19日以现场方式召开，参加表决的监事分别为：骆永进、陆洁敏、胡春玲。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席骆永进主持。本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》、《河南思维自动化设备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司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实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用最高额度不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司监事会

2016 年 1 月 19 日