

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2016 - 03

深圳市新纶科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2016 年 1 月 13 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2016 年 1 月 20 日上午 10:30 时在深圳市创意大厦 13 楼公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范超先生主持，以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并形成以下决议：

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司实际需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展要求和全体股东的利益，且没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中、小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，使用不超过人民币 4,000 万元（占公司该次非公开发行股票募集资金净额 67,450.35 万元的 5.93%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期归还至公司募集资金专用账户。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月二十一日