

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2016-004

成都振芯科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年1月8日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2016年1月20日在公司2号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品。

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月二十日