

证券代码：300481

证券简称：濮阳惠成

公告编号：2016-003

濮阳惠成电子材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日在公司会议室召开了第二届监事会第八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘秀民先生主持，审议并一致通过了以下议案

审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司终止“研发中心”有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司终止该募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司终止“研发中心”，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：通过；其中：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

2016年1月26日