

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2016—010 号

南通科技投资集团股份有限公司

第八届监事会 2016 年第二次会议决议公告

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。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会 2016 年第二次会议通知于 2016 年 1 月 18 日书面发出，并于 2016 年 1 月 29 日下午在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到监事 3 人，实到 3 人，公司董事会秘书张敬峰先生列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由庄仁敏女士主持。经会议讨论表决，形成以下决议：

一、选举庄仁敏女士担任公司第八届监事会新一任监事会主席；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于投资理财产品的议案》：

公司计划在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品。在 12 个月内任一时点，投资额度不得超过人民币 1 亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体的投资时间和投资品种，授权公司总经理根据市场情况行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

监事会经审议后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016 年 1 月 30 日