

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2016-017

南通锻压设备股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年2月6日以现场的方式召开，会议于2016年1月29日以电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为公司在保证日常生产经营资金需求和资金安全的情况下，为提高自有资金使用效益，合理使用部分自有闲置资金购买理财产品，能增加自有资金使用效率和收益，不存在损害公司及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》的规定，监事会同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买理财产品。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月十六日