

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2016-023

新华联不动产股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2016年3月18日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2016年3月22日以通讯方式召开。本次会议应参会监事4名，实际参会监事4名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求。监事会同意公司继续使用 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-024）。

本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司监事会

2016 年 3 月 22 日