

苏州东山精密制造股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于 2016 年 5 月 5 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 5 月 12 日在公司以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事肖军云先生主持（由半数以上监事共同推举），会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于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：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举肖军云先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2016 年 5 月 12 日

附件：肖军云先生简历

肖军云，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2001 年 7 月至 2012 年 5 月历任创维集团中国区域营销总部江苏市场部经理、无锡办事处经理、市场部副总监、南京分公司总经理；2012 年 6 月至今任本公司 LED 照明事业部总经理。2013 年 11 月起任本公司职工代表监事。

肖军云先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。