

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2016年5月20日以书面方式通知了全体监事，会议于2016年5月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

一、 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。

在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。

在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事、保荐机构华林证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇一六年五月二十四日