

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2015-024

中电电机股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2016 年 5 月 27 日上午 10:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室召开，本次会议通知于 2016 年 5 月 16 日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经监事会审议，认为：

1、公司本次对最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

3、综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2016 年 5 月 28 日