

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2016—034

河南安彩高科股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2016 年 6 月 3 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 6 月 7 日采用通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案

具体内容详见单独公告文件。

本议案涉及关联交易，关联监事郭金鹏、胡莺回避表决该项议案。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司监事会对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案进行了审核，并发表意见如下：

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。

具体内容详见单独公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2016 年 6 月 8 日