

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2016-051

无锡宝通科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年06月08日上午9点，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届监事会第十三次会议，本次会议为临时会议，会议在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的会议通知于2016年06月03日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事许文波先生主持，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 16,642.50 万元置换已预先投入募集资金使用项目同等金额的自筹资金。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2016 年度至 2018 年度分红回报规划的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2016 年度至 2018 年度分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月八日