

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-055

**广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告**

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年6月17日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意以募集资金4,992.38万元置换预先已投入募投项目的自筹资金4,992.38万元。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：

公司第三届监事会第十次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十日