

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-052

江苏大港股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2016 年 6 月 24 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2016 年 7 月 1 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席贡震秋女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分募集资金对艾科半导体增资的议案》。

具体内容详见刊载于 2016 年 7 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分募集资金对艾科半导体增资的公告》。

监事会认为：公司使用募集资金向艾科半导体增资，符合公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案对募集资金的使用规定，增资程序符合《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向艾科半导体进行增资，增资总额为人民币 69,000 万元，其中增加注册资本 14,210.8 万元，其余 54,789.2 万元计入艾科半导体的资本公积。同意艾科半导体以募集资金 30,000 万元对上海旻艾进行投资，其中 10,000 万元作为注册资本，其余 20,000 万元计入上海旻艾资本公积金。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的议案》。

具体内容详见刊载于 2016 年 7 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期投入的公告》。

监事会认为：艾科半导体用募集资金同等金额置换已先期投入募投项目的自筹资金，该事项内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意艾科半导体以募集资金置换已先期投入募投项目自筹资金同等金额

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一六年七月二日