

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-062

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年7月5日在无锡市长江东路177号公司会议室召开，会议通知于2016年7月2日以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

鉴于公司全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）预先投入募集资金项目的资金为自筹资金，为提高资金使用效率，同意澳润信息拟使用募集资金人民币427.16万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。

《无锡和晶科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》将于同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2016年7月5日