

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2016-036

宁波拓普集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年7月19日15时在公司总部大楼1110会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年7月9日以通讯方式向与会人员发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为2016年4月28日起至2017年6月30日止，额度内资金可滚动使用，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品，且单笔不得超过人民币15,000万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016年7月19日