

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2016-026

## 广州市昊志机电股份有限公司 第二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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于 2016 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次监事会于 2016 年 7 月 19 日上午 10:30 在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
4. 本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用“电主轴生产线扩建项目”闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期及时归还至募集资金专户。

全体监事一致认为：本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低公司财务费用，有利于全体股东的

利益。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 19 日