证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2016—046

河南安彩高科股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2016 年 7 月 22 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 7 月 25 日采用通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于修订公司注册资本及《公司章程》相应条款的议案

具体内容详见单独公告文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

公司监事会对关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案进行了审核，并发表意见如下：

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为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。同意公司使用募集资金 700,172,955.97 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2016 年 7 月 26 日