

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-077

广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第十二次会议的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次会议于2016年7月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年7月22日以电子邮件或传真方式送达。会议经由半数以上监事共同推举赵艳媚女士为本次会议的召集人并主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。按现行同期银行贷款利率（6个月以内为4.35%）计算，预计可降低财务费用支出约652.5万元。

公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定。

综上，监事会成员一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司、全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司及全资孙公司东莞市欧比迪精密五金有限公司一致协商，拟共同使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议之日起不超过十二个月，资金在上述额度内可以滚动使用。

公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行审核，认为：公司在不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定。

综上，监事会成员一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

鉴于：公司第三届监事会原监事会主席钟彩娴女士因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务。经公司于 2016 年 6 月 27 日召开的职工代表大会表决通过，一致同意选举赵艳媚女士为本公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司监事会于 2016 年 7 月 25 日召开第三届监事会第十二次会议，选举赵艳媚女士为第三届监事会监事主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

赵艳媚女士个人简历详见巨潮资讯网 2016 年 6 月 28 日披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2016-060）。

表决情况：有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件：

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月二十六日