

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2016-035

天津银龙预应力材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议于 2016 年 7 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016 年 7 月 21 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：

1.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》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金满足项目建设需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟继续使用 7,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事发表意见如下：

公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件

的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事同意公司使用部分闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，我们将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2016 年 7 月 27 日