

航天时代电子技术股份有限公司
监事会 2016 年第六次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司监事会于 2016 年 7 月 20 日向全体监事发出书面会议通知。
- 3、本次监事会会议于 2016 年 7 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。
- 4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司监事刘则福先生、李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生亲自投票表决。

二、监事会会议审议情况

关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

会议以投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意公司使用 1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并发表了专项意见，认为：公司使用闲置募集资金 1.8 亿元暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 29 日

备查文件：公司监事会 2016 年第六次会议决议