

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2016 -

033

康欣新材料股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议于 2016 年 9 月 2 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人。经过全体监事认真讨论，一致通过以下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案

内容详见公司9月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 2 日