

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2016-083

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第二十五次会议的通知，会议于2016年9月14日下午13时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐萍女士主持，董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》

监事会认为：公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围事项。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

监 事 会

2016年9月19日