

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2016-012

三祥新材股份有限公司

第二届监事会第七次临时会议决议公告

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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议通知于 2016 年 9 月 19 日以电话、短信方式送达各位监事，会议于 2016 年 9 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

会议以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

公司拟使用合计不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；公司拟使用合计不超过人民币 0.2 亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公

司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2016 年 9 月 23 日