

股票代码：002050

股票简称：三花股份

公告编号：2016-039

**浙江三花股份有限公司
第五届监事会第十六次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次临时会议于 2016 年 9 月 18 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2016 年 9 月 23 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金 11,000 万元补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常实施。公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和股东利益。因此，我们同意公司使用闲置募集资金 11,000 万元暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-038）。

特此公告。

浙江三花股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 24 日