

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2016-005

北京先进数通信息技术股份公司

第二届监事会 2016 年第一次临时会议

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。

一、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2016 年第一次临时会议的通知，并于 9 月 28 日在公司 6 层会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。监事李宏亮以通讯表决的方式参加会议并表决。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，滚动使用 11,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定。

具体事项详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的《第二届监事会 2016 年第一次临时会议决议》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2016 年 9 月 28 日