

上海科泰电源股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2016年10月13日以现场会议方式召开了第三届监事会第十四次会议，会议通知及会议文件于2016年9月30日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

随着公司生产经营规模的扩大，经营周转所需的资金规模显著增加。为满足公司业务规模扩大对流动资金使用的需求，缓解公司面临的资金需求压力，提高资金利用率，提升公司经营效益，公司计划使用部分超募资金1.5亿元用于永久补充流动资金。

本次以部分超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金余额为52,213,887.14元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2016-064）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会

2016 年 10 月 13 日