

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-073

金杯电工股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2016年10月21日以现场及传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年10月14日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况。该事项决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意使用节余募集资金永久性补充流动资金。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2016 年 10 月 21 日