

证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2016-010

无锡路通视信网络股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 3 日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2016 年 11 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席顾纪明先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2016 年 11 月 3 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 87,597,197.72 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预先投入情况于 2016 年 11 月 8 日出具了《无锡路通视信网络股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2016】第 310903 号），公司拟以募集资金 87,597,197.72 元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

公司监事会对公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，认为：公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用募集资金 87,597,197.72 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

公司监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 19,000 万元进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请 2016 年公司第三次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，拟对公司上市后适用的《监事会议事规则》作相应修改和补充，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站所刊登的《无锡路通视信网络股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提请 2016 年公司第三次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司监事会

2016年11月9日