

证券代码：300559

证券简称：佳发安泰

公告编号：2016-012

成都佳发安泰科技股份有限公司 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

1、成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2016年11月4日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2016年11月16日14:00以现场方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席梁坤先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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已投入募投项目自筹资金的议案》

本次以募集资金置换先期投入不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金

到账时间未超过6个月，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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用78,732,227.46元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金78,732,227.46元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会经认真审核，认为：本次使用自有资金及闲置资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 25,000 万元的自有资金及不超过 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

具体制度内容详见 2016 年 11 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告

成都佳发安泰科技股份有限公司监事会

2016 年 11 月 17 日