

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2016-097

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第二十七次会议的通知，会议于2016年12月2日下午13时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐萍女士主持，董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》

监事会认为：公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次调整闲置自有资金购买理财产品投资额度事项。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会

2016年12月5日