

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2016-062

信质电机股份有限公司

第三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。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2016 年 12 月 3 日在公司九号楼五楼会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：截止 2016 年 9 月 30 日，公司募投项目(含变更至长沙部分)均已完成项目建设，且已达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更大的价值，同意公司将节余募集资金(含超募资金及利息)合计 30,605,445.71 元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专项账户。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》

经审查，监事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司向银行申请新增 1 亿元人民币的综合授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的整体盈利能力，同意公司在原授信额度的基础上向银行申请新增 1 亿元人民币的综合授信额度(本次授信有效期与原有的保持一致)。

信质电机股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 3 日