

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2016-085

广东伊之密精密机械股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2016 年 12 月 7 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2016 年 11 月 23 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席沈锋利先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截止 2016 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目注塑机和压铸机生产基地项目、技术中心升级项目及关键零部件及精密模具生产厂房建设项目已实施完毕。公司尚节余募集资金 3,894,846.96 元，未超过募集资金投资项目计划资金的 30%。公司拟决定将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专用账户。

监事会认为：公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《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（2015 年修订）》等法律法规的规定。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 9 日