

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2016-021

杭州集智机电股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年12月21日在公司会议室召开，会议通知于2016年12月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由石小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《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》

经审核，同意公司使用募集资金5,800.32万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合有关法律法规及规章制度的规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司

监 事 会

2016年12月21日