

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2016-009

**深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告**

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年12月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席李志民先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，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况。监事会全体成员一致同意公司使用募集资金11,841.58万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

《深圳市星源材质科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

监事会

2016年12月23日