

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2016-080

**华自科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告**

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。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席郭旭东先生召集，会议通知于 2016 年 12 月 18 日以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2016 年 12 月 23 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

3、会议应到 3 人，实际出席会议的人数 3 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司于 2016 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议关于同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决议有效期将于 2017 年 1 月届满。为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，适当增加募集资金存储收益，本次监事会会议同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，继续使用最高不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上

述理财产品利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

具体内容详见 2016 年 12 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

三、备查文件

1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 26 日