

杭州先锋电子技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议

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

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2016 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事陈银发先生召集和主持，会议通知已于 2016 年 12 月 23 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

公司拟使用不超过 15,000 万元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在 8 个月内进行滚动使用。在额度范围内董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

二零一六年十二月二十七日