

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2016-097

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

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

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议通知于2016年12月15日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位监事候选人，会议于2016年12月28日在公司会议室召开，召开方式以现场召开的形式。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司部分高管、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司募投项目完工并使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用结余募集资金用于永久性补充公司流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，同意公司将募投项目结余资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十八日