

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-081

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年12月29日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2016年12月14日以邮件、传真等形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席季新华先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于补选公司股东代表监事的议案》

经公司股东提名，推荐金晓君先生为第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。金晓君先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。如金晓君先生被选举为公司监事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于补选股东代表监事的公告》(2016-082号)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》要求，结合《公司法》、《证券法》等法律规范以及本公司的实际情况，拟增加公司经营范围和对《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改，形成新的章程。

具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的公告》（2016-083号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

公司根据目前与控股子公司上海秩城智能科技有限公司、亮啦（上海）数据科技有限公司及公司参股公司广州星才科技有限公司、上海艾文普信息技术有限公司之间的业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计了2017年度与上述企业发生的关联交易总金额不超过6,000万元人民币，预计日常关联交易事项主要是采购产品的业务。本次日常关联交易预计金额已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（2016-084 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币12,000万元闲置自有资金购买低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。

监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》（2016-085号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提前使用铺底流动资金购买原材料的议案》

目前金属等原材料市场受到外部环境的影响，价格出现急剧波动，原材料价格预计将继续上涨。公司综合考虑了市场风险、募投项目进度等情况，为充分提高募集资金使用效率，规避原材料价格上涨的风险，决定调整募集资金投入进度，拟提前使用不超过 1,000 万元的铺底流动资金在相对低的价格购买原材料。

监事会认为：公司提前使用铺底流动资金购买原材料，有助于提高募集资金使用效率，减少成本支出，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司从该项目募集资金专户提前使用铺底流动资金不超过 1,000 万元用于购买原材料。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前使用铺底流动资金购买原材料的公告》（2016-086 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 30 日