

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2016—062

河南安彩高科股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2016 年 12 月 22 日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2016 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司监事会对《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审核，并发表意见如下：

安彩能源结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，缓解流动资金压力，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐机构同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意安彩能源使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

公司监事会将 对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二、关于部分募集资金投资项目延期的议案

公司监事会对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行了审核，并发表意见如下：

公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东

利益。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。

具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2016 年 12 月 31 日