

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2017-003

融钰集团股份有限公司 第三届监事会第四次临时会议决议公告

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

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议于2016年12月30日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2017年1月4日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为本次使用剩余超募资金支付江西智容科技有限公司（以下简称“江西智容”）部分股权转让款事项程序合法、有效，符合使用超募资金的相关规定；有利于实现公司构建金融控股平台的规划及公司做大做强目标，符合全体股东的利益，因此同意公司使用剩余超募资金20,167,111.37元，支付江西智容部分股权转让款。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》2017年1月5日公告。

二、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第三届监事会第四次临时会议决议》；

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇一七年一月四日