

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2017-002

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于2016年12月26日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2017年1月5日下午13:00在公司五楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由召集人王祥元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响本次募集资金投资计划的正常进行。

在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004），详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及1月7日的证券时报。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2017年1月7日