

江苏丰东热技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2017 年 1 月 4 日以电子邮件、传真方式向公司全体监事发出，会议于 2017 年 1 月 6 日上午 11:00 在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。监事朱小军、许红明以现场表决方式出席会议，监事张广仁以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张广仁先生召集和主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司以暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率和效益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司相关制度的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司监事会
2017 年 1 月 6 日