

证券代码: 600237

证券简称: 铜峰电子

编号: 临 2017-003

安徽铜峰电子股份有限公司 第七届监事会九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2017 年 1 月 4 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2017 年 1 月 13 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司监事会认为：公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2017 年 1 月 14 日