

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2017-002

中富通股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月4日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第二届监事会第九次会议的通知，并于2017年1月12日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人（其中独立监事3名），实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司监事会同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

中富通股份有限公司

监 事 会

2017年1月14日