

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2017-014

浙江仙通橡塑股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017 年 1 月 18 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于 2017 年 1 月 13 日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

2017 年 1 月 19 日