

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 1 月 12 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2017 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》

经审议：监事会认为本次公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司将不超过 22,000.00 万元的闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放，同意董事会授权公司管理层办理相关操作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》

经审议：监事会认为本次公司使用自有资金购买短期理财产品的议案履行了相关的审批程序。在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财业务，有利

于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的自有闲置资金择机投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财业务，上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权公司管理层办理相关操作。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2017 年 1 月 23 日