

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-003

广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第十五次会议的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议于2017年2月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月5日以电子邮件或传真方式送达。会议由监事会主席赵艳媚女士召集并主持，经全体监事审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟继续使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据现行中国人民银行一年期的贷款利率（一年以内为 4.35%）估算，预计可降低财务费用支出约 1,305 万元。

公司监事会对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审核，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定。

综上，监事会成员一致同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决结果：有效表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司
监 事 会
二〇一七年二月九日