

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-009

森特士兴集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年2月9日以书面及通讯形式向各位监事发出，会议于2017年2月14日在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实际参与审议并进行举手表决的监事共3名，出席监事占全体监事人数的100%。会议由公司监事会主席叶渊先生主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金（不超过2.5亿元人民币）适时进行

现金管理，购买产品发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的理财产品。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

经审议，同意使用自有闲置资金（不超过 1 亿元人民币）用于购买安全性高，流动性好的理财产品，1 年之内资金可以滚动使用。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2017 年 2 月 15 日