

青岛特锐德电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会第七次会议于 2017 年 3 月 10 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数，公司董事会秘书 Yingtao Sun 列席了会议。会议通知于 2017 年 3 月 2 日以书面形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事审议通过了：

《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

经审议，监事会认为：本次公司全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）使用 9,000 万元人民币范围内的闲置募集资金购买银行理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司全资子公司川开电气使用最高额度不超过 9,000 万元的闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品。

《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 13 日