

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-015

上海会畅通讯股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2017 年 3 月 3 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2、本次监事会会议的时间：2017 年 3 月 13 日。

3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

5、本次监事会会议由黄霞女士主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银

行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用额度不超过人民币 8,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。并授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对上述事项发表审核意见，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理相关事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用额度不超过人民币 3,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。并授权公司董事长自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。具体情况详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-012)。

本议案表决结果为 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会对上述事项发表审核意见, 一致同意公司使用自有资金进行现金管理相关事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》。

监事会同意公司本次根据原有规划和对未来 3 年市场的预计, 公司将在除西安、武汉、成都、沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市设立分公司或派驻销售服务团队, 新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。未来公司将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况, 审慎增加服务及营销网点。具体情况详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《上海会畅通讯股份有限公司关于公司变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号: 2017-013)。

监事会对上述事项发表审核意见, 一致同意上述募投项目变更事项。

本议案表决结果为 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、本公司第二届监事会第六次会议决议;
- 2、监事会审核意见;
- 3、关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告;
- 4、关于公司变更部分募投项目实施地点的公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2017 年 3 月 14 日