

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2017-013

江苏德威新材料股份有限公司

第五届监事会第十一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时次会议通知于2017年3月24日以电话、邮件方式向各位监事送达。

2、本次监事会于2017年3月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

监事会意见：使用闲置募集资金进行投资短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，补充同意确认2016年度公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。

《关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案》。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

监事会意见：公司使用闲置自有资金进行投资短期理财产品，有利于提高资金使用效率，能够增加投资收益，补充同意确认 2016 年度公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

《关于补充确认公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、 备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2017年3月31日