

股票代码：600393

股票简称：粤泰股份

编号：临2017-047号

## **广州粤泰集团股份有限公司第七届监事会 第十七次会议决议公告**

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2017年4月1日以通讯方式召开。应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、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》；

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了独立财务顾问和项目主办人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司继续使用闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。

公司监事会将定期对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过上述议案。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月一日