

航天时代电子技术股份有限公司

监事会 2017 年第二次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
- 2、本次监事会于2017年4月1日向公司全体监事发出书面会议通知；
- 3、本次监事会会议于2017年4月6日（星期四）以通讯表决的方式召开；
- 4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福先生、李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生均亲自出席了会议并参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

（一）关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案

会议以记名投票表决方式通过关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，自公司董事会 2015 年第十一次会议审议通过发行股份购买资产并募集配套资金方案至 2017 年 2 月 15 日止，共投入自筹资金 34,360.13 万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，监事会同意公司以募集资金 34,360.13 万元置换预先投入的自筹资金。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所

网站 (<http://www.sse.com>) 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

(二) 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

会议以记名投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，监事会同意公司使用不超过 10 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com>) 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、监事会关于以募集资金置换预先投入自筹资金的意见

监事会认为：公司以本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金 34,360.13 万元置换预先投入的自筹资金，符合《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及股东利益的情况，审批程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。

四、监事会关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

监事会认为：公司使用不超过 10 亿闲置募集资金元暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

二〇一七年四月八日

备查文件： 公司监事会 2017 年第二次会议决议