

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2017-008

杭州长川科技股份有限公司 第一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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年5月12日在公司会议室召开。会议由监事会主席朱红军先生召集并主持，本次会议应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事举手表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置的部分募集资金和自有资金用于现金管理，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》、《资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过5,000万元闲置的募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

监 事 会

2017年5月12日