

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2017-006

万通智控科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

万通智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年5月19日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第一届监事会第六次会议通知已于2017年5月9日以电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席俞正权先生主持。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《万通智控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营、并能有效控制风险的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1亿元(含1亿元)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，

可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权;

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第一届监事会第六次会议的决议》

特此公告。

万通智控科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 22 日