

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2017-038

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届监事会第十三次（临时）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、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2017年6月7日以邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2017年6月9日以通讯方式召开。

4、会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

二、监事会会议审议情况

审议通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关法律、法规的规定，并结合公司 2016 年度非公开发行股票事项的审核进展情况，公司就截止 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2017年6月10日