

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2017-077

江苏长电科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2017 年 9 月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。监事会主席俞红女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《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）的规定，公司编制了《江苏长电科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏长电科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款，投资风险可控，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司在确保不影响募集资金使用计划

及资金安全的前提下，将不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品或结构性存款；不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十九日