

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2017-062

北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017 年第五次临时会议
决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2017 年第五次临时会议的通知，并于 11 月 30 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为了提高资金的使用效率，公司拟滚动使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在授权有效的时间和额度范围内，资金可以滚动使用。同时请董事会授权董事长行使该项投资的决策权，并授权财务总监负责具体的购买事宜。上述授权的期限自本议案审议通过之日起一年。

公司监事经过认真审议，认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司的资金使用效率，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。同时，本项议案的内容和流程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司监事审议通过了本议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2017 年第五次临时会议决议》;

北京先进数通信息技术股份公司
监事会

2017年11月30日