

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2017-073

杭州电魂网络科技有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

杭州电魂网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十三次会议。会议通知已于2017年11月30日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李华锋先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定。不会影响公司募集资金投资项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提

高公司闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，公司继续使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 6 日