

## 无锡先导智能装备股份有限公司

### 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知于 2018 年 1 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2018 年 1 月 18 日下午 13:00 时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席唐新力主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用不超过2,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是本着坚持股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，节约财务费用，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2018 年 1 月 18 日