

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2018-007

广东科达洁能股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2018年1月29日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常进行及公司日常经营的情况下，公司拟使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目和公司日常经营正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理能充分提高资金的使用效率和收益，降低公司运营成本，进一步提升公司整体业绩水平；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。

二、审议通过《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

为了保证公司生产经营对流动资金的需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据及不超过人民币5亿元的超短期融资券，本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一八年一月三十日