

中富通股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月23日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十六次会议的通知，并于2018年3月1日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

1、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》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过3000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。同意对不超过3000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公

告》。

特此公告。

中富通股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 2 日