

航天时代电子技术股份有限公司

监事会 2018 年第二次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司监事会于 2018 年 3 月 28 日向全体监事发出书面会议通知。
- 3、本次监事会会议于 2018 年 4 月 2 日（星期一）以通讯表决的方式召开。
- 4、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事刘则福、李伯文、王国光、章继伟、严强均亲自出席了会议并投票表决。

二、监事会会议审议情况

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《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》等相关规定，公司拟继续使用闲置募集资金不超过 7 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募集资金项目使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司节约财务费用约 2,000 万元左右。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、监事会关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

监事会认为：公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2018 年 4 月 3 日

报备文件：

公司监事会 2018 年第二次会议决议