

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2018-025

杭州中威电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十一次监事会会议通知于2018年6月10日以书面方式发出，会议于2018年6月15日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

为加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入了相关募集资金投资项目。使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意以募集资金人民币9,010,429.13元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事的独立意见、保荐机构所发表的《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，监事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述授权的有效期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》以及独立董事的独立意见、保荐机构所发表的《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100%。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 19 日