

证券代码: 600237

证券简称: 铜峰电子

编号: 临 2018-021

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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、本次监事会会议于 2018 年 8 月 6 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2018 年 8 月 16 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司 2018 年半年度报告及摘要;

监事会一致认为:

(1) 公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2) 公司 2018 年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,半年度报告公允地反映了公司 2018 年上半年度的财务状况和经营成果等事项。

(3) 2018 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司 2018 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

公司监事会认为：本次缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于目前实际情况及合理使用募集资金所做出的决策。公司缩减募投项目的投资规模，将剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

公司监事会一致同意缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2018 年 8 月 18 日