

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2019-003

中通国脉通信股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月24日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2019年1月19日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十五日