

## **深圳市汇顶科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告**

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

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2017 年 1 月 13 日以通讯结合专人送达方式向全体监事发出，会议于 2017 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事会主席颜彦先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本议案的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，资金使用符合公司向中国证监会申报承诺的募集资金投资项目；本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；我们同意公司使用募集资金中的 47,162.41 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-003）。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2017年1月20日