

天马微电子股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2017年1月13日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年1月18日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同意公司继续使用闲置募集资金260,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。

公司监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金260,000万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本。公司此次将部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司继续使用闲置募集资金260,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到

期前归还到募集资金专用账户。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一七年一月十九日