



证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-074

## 石家庄通合电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于2016年10月20日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2016年10月31日下午13:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会经认真审核，认为：公司使用总额度不超过人民币7,000



万元的闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用总额度不超过人民币7,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2016年10月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、经全体与会监事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零一六年十月三十一日