

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2017-003

宁波均胜电子股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2017年1月6日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2017年1月4日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。

会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《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》

公司监事会根据相关规定和要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案进行了认真审核，审核意见如下：

本次募集资金置换，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会根据相关规定和要求，对公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案进行了认真审核，审核意见如下：

公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2017年1月7日