

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2017-052

## 中通国脉通信股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 14 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 8 月 10 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

全体监事认为：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 and 募集资金使用计划的情况下，使用 3,000 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。

特此决议。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇一七年八月十五日