

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2017-081

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 11 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2017 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席叶南飏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

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》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会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的情况。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十一日