

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第二届监事会第五次会议（通讯方式）决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、 监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年10月20日以通讯方式召开。会议通知于2017年10月18日以书面方式专人送达。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金1,132.00万元置换预先已投入的募投项目自筹资金事宜与募集资金投资项目的使用计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。

同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

2017年10月21日