

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-037

合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年11月24日上午10时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的的议案》

公司监事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2017年11月25日