

## **常熟市汽车饰件股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告**

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。

### **一、 监事会会议召开情况**

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018 年 1 月 4 日下午 15:30 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2017 年 12 月 29 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金能充分提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进

行的前提下，使用不超过人民币 16,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理能充分提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司监事会

2018 年 1 月 5 日