

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2018-051

## **云南驰宏锌锗股份有限公司 第六届监事会第二十五次（临时）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。

### **一、监事会会议召开情况**

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于 2018 年 11 月 13 日以书面方式发出。

3、会议于 2018 年 11 月 16 日以通讯方式召开。

4、会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

### **二、监事会会议审议情况**

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》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的2.9亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为不超过12个月。到期前公司将足额归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2018年11月17日