

湖南国科微电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会第九次会议通知》。2017年9月6日，公司第一届监事会第九次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主席黄新军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会全体监事审议并表决，一致通过了如下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金与募集资金，在不影响募投项目正常实施进度、公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金不超过1.5亿元及自有资金不超过5,000万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

本监事会认为：本次议案内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。在控制风险的前提下有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会授权董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，财务中心实施和办理相关具体事宜。

表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2017-013

三、 备查文件

湖南国科微电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司

监事会

2017年9月6日