

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2017-052

吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届监事会2017年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第三次会议于2017年9月26日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。公司于2017年9月19日以电子邮件方式通知了全体监事，本次会议应参加表决监事4名，实际表决监事4名。公司董事会秘书兼财务总监周伟列席了本次会议。会议由监事会主席孙大军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

此议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，全体监事认为：公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求。同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2017年9月26日