

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2016-039

宁波华翔电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于 2017 年 9 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 9 月 25 日上午 11:00 在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司第六届监事会第五次会议审议通过将不超过 80,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为 8 个月，即自 2018 年 1 月 23 日至 2018 年 9 月 22 日止，其中 50,000 万元已于 2018 年 4 月 23 日提前归还“热成型轻量化项目”对应募集资金帐户，剩余 30,000 万元于 2018 年 9 月 21 日按期归还至募集资金帐户。

公司第六届监事会第七次会议审议通过继续将不超过 50,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为 6 个月，即自 2018 年 4 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日止。

综合考虑未来募投项目——“碳纤维生产线技改项目”和“自然纤维生产线技改项目”的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，本次会议同意继续将不超过 30,000 万元 2016 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 7 个月，即自 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2018年9月26日