

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2019-003

江苏利通电子股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）第一届监事会第十一次会议于2019年1月15日在公司会议室召开，会议通知于2019年1月4日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议由张德峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏利通电子股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司以募集资金人民币8,791.39万元置换预先投入募投项目的自筹资

金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-004)。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过。

(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》。

公司监事一致认为:公司拟使用总额度不超过23,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在保证流动性和资金安全的前提下,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会同意公司使用不超过人民币23,000万元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会

2019年1月15日