

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-53

## 智度科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于2017年6月23日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年6月30日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

#### 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，鉴于公司募集资金的投资计划是分期、逐步执行的，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司本次董事会决议通过之日起一年内（即2017年7月1日—2018年6月30日），使用部分闲置募集资金最高不超过人民币14亿元购买保本型理

理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

监事会认为本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币14亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置募集资金最高不超过人民币14亿元购买保本型理财产品。同意授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《智度科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-54)。

### 三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2017年7月1日