

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2016-093

## 成都振芯科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年11月25日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十七次（以下简称“本次会议”）通知，并于2016年12月6日在公司2号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

### 1. 审议通过关于变更部分超募资金用途的议案

同意公司将原用于设立子昂网络的700万元超募资金及利息用于永久性补充公司流动资金，最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息为准。本次变更后，公司全部IPO募集资金使用完毕，公司将注销相应的募集资金专项账户。

监事会认为：公司变更部分超募资金用途事宜，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本议案实施。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月六日