

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2016-041

广州市爱司凯科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于2016年12月14日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吴海贵先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

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》

经审核，监事会认为：截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,209.25万元，本次拟使用募集资金置换金额为1,209.25万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》等有关法律法规的规定。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，降低公司财务成本，符合公司经营发展的需要，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的进行，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

综上所述，监事会审核同意公司使用募集资金1,209.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司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》

三、备查文件

《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司监事会

2016年12月14日