

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2015-080

## **安徽方兴科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方兴科技”）第五届监事会第二十五次会议于 2015 年 12 月 18 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

**一、关于将高纯超细氧化锆项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案**  
同意将高纯超细氧化锆的节余资金永久补充流动资金。

监事会认为：公司拟将高纯超细氧化锆项目的节余资金 242,214,954.57 永久补充流动资金，用于生产经营以增加收益事项，符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司全体股东的利益。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2015 年 12 月 21 日