

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2013-016 号

方正科技集团股份有限公司

第九届监事会 2013 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于 2013 年 6 月 18 日以通讯方式召开公司第九届监事会 2013 年第五次会议，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3 名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并全票通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

2012 年 12 月 12 日，公司召开第九届监事会 2012 年第六次会议，审议通过了将闲置的募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 12 月 13 日将该笔资金划出募集资金专户，并于 2013 年 6 月 9 日全额归还至募集资金专户。

公司预计在近期内尚有部分募集资金闲置，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司监事会审议通过再次将暂时闲置的募集资金 10,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

公司监事会认为：鉴于目前贷款利率较高，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据项目目前的实际进度，在闲置募集资金被用于暂时补充流动资金后，公司下属珠海高密的 HDI 扩产和新建快板项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2013 年 6 月 19 日