

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2017-024

## **清源科技（厦门）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告**

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。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 20 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

### **一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：（1）公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；（2）公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；（3）公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过 12 个月；（4）同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十一日