

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2017-003

方正科技集团股份有限公司 第十一届监事会 2017 年第一次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十一届监事会 2017 年第一次会议文件，会议于 2017 年 1 月 19 日以通讯方式表决，应到监事 3 人，实参加表决 2 人，监事李朝晖女士未参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、 关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司于 2017 年 1 月 14 日公告（公司公告编号临 2017-001 号）下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）及公司已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。按照募集资金投入的项目进度，预计募集资金近期还有部分闲置，为使资金使用效率最大化，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）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过 6,000 万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 2,000 万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2017 年 1 月 21 日