

恒为科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第八次会议于2017年7月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事长黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017年7月11日