

## 安徽四创电子股份有限公司 五届一次监事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2013 年 9 月 6 日上午 11:30 在合肥市高新区公司会议室召开。会议由陈学军先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举陈学军先生为公司第五届监事会主席。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为公司使用闲置募集资金补充公司流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 1 亿元，期限 12 个月，符合《上海证券交易所募集资金管理规定》、《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。监事会同意公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起 12 个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会

2013 年 9 月 7 日