

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-067

环旭电子股份有限公司

第三届监事会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、准确和完整承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第三届监事会第五次会议于2014年11月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2014年11月20日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

一、审议通过关于对全资子公司环维电子（上海）有限公司增资的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《环旭电子股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公司在环旭电子股份有限公司非公开发行A股股票预案中对募投项目和募集资金使用的计划，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。

三、审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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，公司使用暂时闲置募集资金用于进行低风险银行短期保本理财产品投资，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。监事会同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。

四、审议通过关于日常关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：此次公司与关联人之间新增的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，新增日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。监事会同意本次的日常关联交易。

五、审议通过关于执行 2014 年新会计准则的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次调整是根据财政部 2014 年新颁布的相关会计准则进行的合理变更和调整，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司按照财政部 2014 年新颁布的相关会计准则执行。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2014 年 11 月 27 日