

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2014-006

宝胜科技创新股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 2 月 15 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。2014 年 2 月 18 日，公司第五届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，可以降低财务费用，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一四年二月十九日