

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2015-044

环旭电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

环旭电子股份有限公司第三届监事会第十次会议于2015年10月27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2015年10月22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。经与会监事认真审议，决议如下：

一、审议通过关于《2015年第三季度报告》的议案

公司监事会对2015年第三季度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为：

1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

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

公司监事会对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进行了充分审核，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2015 年 10 月 29 日