

## 无锡信捷电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

**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。**

### 一、监事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年1月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年1月10日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于《延长使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理期限》的议案

监事会意见：公司本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限符合《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》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，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；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品有效期限延长一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于《关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限》的议案

监事会意见：公司本次延长使用部分闲置自有资金购买理财产品有效期限符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司将使用部分闲置自有资金购买理财产品有效期限延长两年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷股份有限公司监事会

2019 年 1 月 24 日

● **报备文件**

（一）第三届监事会第四次会议决议