

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2016-024

## 广东威创视讯科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月17日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届监事会第十五次会议，会议通知已于2016年2月15日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过以下决议：

**以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用和提高公司募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监 事 会

2016年2月18日