

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-054

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司三届监事会

### 2016年第四次会议决议公告

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

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第四次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月15日以专人送达形式发出，会议于2016年8月30日上午在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席张继先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用合计不超过8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同

时授权董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告（2016-055）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于审议公司〈2016 年半年度报告〉及摘要的议案》

经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2016 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于审议〈2016 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告〉的议案》

经过认真审核，公司监事会认为：2016 年上半年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2018年8月31日