

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2016-004

北京兆易创新科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的会议通知和材料于2016年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月29日15:30在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）《关于公司〈2016年半年度报告〉及摘要的议案》；

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的2016年半年度报告及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过 3.3 亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过 3.3 亿元的闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司
监事会

2016年8月29日