

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2017-033

**启迪古汉集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告**

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2017年6月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额进行置换，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。同时，公司制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司
监事会

2017年6月27日