

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的书面通知于2017年7月28日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年8月2日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用总金额不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司对闲置的募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及指定媒体的《关于闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告》。

2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为：本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。

关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2017 年 8 月 4 日