

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2017-072

北京信威科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2017 年 8 月 17 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件和电话方式发出。本次监事会应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事刘力先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托叶翠女士代其出席。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议通过如下决议：

审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 8 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 18 日