证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2018-45

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

深圳市景旺电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议之通知、议案材料于 2018 年 8 月 3 日以电话的方式通知了公司全体监事。本次会议于 2018 年 8 月 6 日以现场会议的方式召开，会议由监事主席王化沾先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：

公司利用部分募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意使用首次公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金合计不超过人民币 50,000 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举王达基先生为公司第二届监事会候选人的议案》
经审核，监事会认为：

因于军先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，公司股东提名王达基先生作为监事候选人，王达基先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职资格的规定和要求，同意王达基先生作为公司第二届监事会候选人并提交股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2018年8月7日