

证券代码: 603228

证券简称: 景旺电子

公告编号: 2017-017

## 深圳市景旺电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知于 2017 年 3 月 17 日以电话、直接送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2017 年 3 月 23 日以现场会议的形式召开，由监事会主席王化沾先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合法律法规和《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《关于全资子公司江西景旺精密电路有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

经审核，监事会一致认为：募投项目实施主体江西景旺精密电路有限公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换

预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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向和损害股东利益的情况。同意本次以募集资金人民币 53,961.39 万元置换前期已预先投入募投项目“江西景旺高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”的自筹资金。

（二）审议通过《关于子公司景旺电子科技（龙川）有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

经审核，监事会一致认为：募投项目实施主体景旺电子科技（龙川）有限公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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向和损害股东利益的情况。同意本次以募集资金人民币 1,498.39 万元置换前期已预先投入募投项目“龙川景旺新型电子元器件表面贴装生产项目”的自筹资金。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2017 年 03 月 27 日