

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2016-008

方正科技集团股份有限公司 第十届监事会 2016 年第一次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2016 年 1 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十届监事会 2016 年第一次会议通知，会议于 2016 年 1 月 25 日以通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会同意珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）使用暂时闲置的募集资金不超过 7,000 万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 2,000 万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目目前的实际产能需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2016年1月26日