

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2015—119

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年12月29日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年12月25日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金的方案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次超募资金使用计划。

监事会同意使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

监事会

2015年12月29日