

股票代码：002546

股票简称：新联电子

公告编号：2017-040

南京新联电子股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年11月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月16日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

监事会认为，公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次增加使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十三日