

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2015-005

宏昌电子材料股份有限公司

第三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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2015年2月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年2月12日以通讯方式召开第三届监事会第四次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为，本次使用不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合中国证监会监管指引2号文的相关规定；使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司

监事会

2015年2月13日