

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2016-058

新开普电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2016年5月30日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体监事和高级管理人员，会议于2016年6月2日以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

监事会经审核认为，公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）拟使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，是在主营业务不受影响和资金本金安全有保障的基础上进行的，同时也有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加其收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。迪科远望拟使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。

《公司关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

监事会

二〇一六年六月二日