

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-004 号

## 方正科技集团股份有限公司

### 第十届监事会 2014 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“公司”或“方正科技”）于 2014 年 2 月 19 日以通讯方式召开公司第十届监事会 2014 年第一次会议，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3 名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并全票通过了《关于下属子公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

公司于 2014 年 1 月 15 日公告（公告临 2014-001 号）闲置募集资金用于补充流动资金的 1.9 亿元已经归还至募集资金专户。公司日前用该笔募集资金 18,515.85 万元对珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）进行增资用于 HDI 扩产项目和快板厂项目。

按照项目进度，珠海高密预计该笔增资募集资金近期有部分闲置，为使资金使用效率最大化，根据《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》等相关规定，公司监事会审议通过同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元暂时用于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）。

公司监事会认为：鉴于目前贷款利率较高，公司下属子公司珠海高密使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据项目目前的实际进度，在闲置募集资金被用于暂时补充流动资金后，珠海高密的 HDI 扩产和新建快板项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2014年2月21日