

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-060

上海大智慧股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2015 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，2015 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1. 会议审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会全体成员认真审阅了公司 2015 年半年度报告及摘要，一致认为：公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2015 年上半年度的经营管理状况和财务状况，在 2015 年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告及报告摘要。

2. 会议审议通过了《关于 2015 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露

的《2015 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公告 2015-061）

3. 会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟对最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。我们认为：公司使用闲置募集资金进行低风险的短期投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司对部分暂时闲置募集资金进行短期低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得较高的收益率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告

上海大智慧股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 29 日