

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2019-035

四川久远银海软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年6月24日（星期一）在公司25楼会议室召开。本次会议采取通讯方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议了以下议案：

《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

同意公司使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件

1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十四日