

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2019-006

深圳兆日科技股份有限公司  
第三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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年1月7日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年1月4日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：在不影响正常经营的情况下，公司使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品，通过进行适度的银行理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币14,000万元超募资金（含利息）购买银行短期保本理财产品。

该事项无须股东大会审议。

《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：通过适度的低风险理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取投资回报。监事会同意公司使用额度不超过14,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限为两年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

该事项无须股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2019年1月8日