

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2019-004

四川中光防雷科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年1月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年1月9日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议

四川中光防雷科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 14 日