

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2013-003

厦门科华恒盛股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2013年1月8日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2013年1月17日下午14时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赖永春先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》。

监事会核查后认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当投资于短期保本型金融产品，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。该投资事项履行了相应的审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。同意公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会

2013年1月18日