

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2013-024

## 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2013年5月24日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十九次会议通知。会议于2013年6月3日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有闲置资金，择机投资安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 2.2 亿元的自有闲置资金购买理财产品。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监事会

二〇一三年六月四日