

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2017-072

旷达科技集团股份有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议的公告

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。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年12月16日以电子邮件方式向各位监事发出，于2017年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。同意公司及全资子公司使用闲置自有资金购买短期银行等金融机构的理财产品的额度调整为不超过人民币180,000.00万元，上述额度在规定期限内可以滚动使用。

监事会意见：本次理财产品额度的调整，是为合理利用闲置资金，增加公司收益。在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币18亿元进行短期理财产品投资。

详细内容见公司于2017年12月21日登载于《证券时报》、《上海证券报》上的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-073）。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

2017年12月20日