

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2018-004

恒宝股份有限公司

第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议于 2018 年 2 月 9 日下午 13 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行。公司已 于 2018 年 2 月 5 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。会议应到监事 三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在保证公司正常经营资金需求和 资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理， 有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经 营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本 次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的 规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们一致同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇一八年二月九日