

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2018-086

旷达科技集团股份有限公司
第四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。

一、会议召开情况：

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年12月14日以电子邮件方式向各位监事发出，于2018年12月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议，会议由胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

本次会议以记名投票方式形成如下决议：

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决议有效期的议案》。

同意公司及子公司使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资的决议有效期延长至公司董事会审议公司2018年年度报告之日。

监事会认为：根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。本次调整闲置自有资金购买理财产品的期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容见公司于2018年12月20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决议有效期的公告》(公告编号:2018-087)。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

2018年12月19日