

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2019-043

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年10月18日以电子邮件形式发出，并于2019年10月22日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。会议由公司监事会主席王培基先生主持，应到监事3名，实到监事3名，其中2名董事现场出席，夏小清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 一、监事会会议审议情况：

经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《2019年第三季度报告全文及其正文》发表如下审核意见：公司2019年第三季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告，《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》发表如下审核意见：在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用不超过5,000万元闲置自有资金进行低风险投资理财，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东

利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行低风险的投资理财。

## 二、备查文件

- 1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十三日