

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2020-047

常州亚玛顿股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2020年9月21日以电子邮件形式发出，并于2020年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席董事3名。本次会议的召集和召开程序符合《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30,000万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30,000万元的闲置自有资金进行低风险的投资理财。

二、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十六日