

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2021-005

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2021年3月19日以书面形式发出，于2021年3月25日14:30分在珠海市西九大厦十八楼小会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》

经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用不超过人民币4亿元的闲置资金择机购买银行、证券等专业理财机构发行的固定收益或保本类理财产品，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。因此，我们同意公司（含子公司）滚动使用总额度不超过人民币4亿元的闲置资金购买理财产品。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇二一年三月二十六日