

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-010

天水华天科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知和议案等材料于2016年2月29日以电子邮件和书面送达方式发送至各位监事，并于2016年3月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币50,000万元自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月五日