

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-035

金亚科技股份有限公司

第三届监事会2016年第二次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第二次会议于 2016 年 3 月 14 日在公司会议室召开，公司已于 2016 年 3 月 8 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、 审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司财务收益，实现公司资金的保值增值，公司拟使用不超过 7,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

在此额度内资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超过一年。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一六年三月十四日