

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2016-037

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届监事会 2016年第三次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第三次会议于 2016 年 8 月 29 日（星期一）16:00 在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用超募资金购买短期保本理财产品》的议案；

经审议，同意公司使用超募资金最高不超过 1 亿元购买短期保本理财产品的方案，该方案有利于提高资金的使用效率及收益率，进一步提升公司整体业绩水平。

《关于使用超募资金购买短期保本理财产品的公告》、《独立董事关于公司使用超募资金购买短期保本理财产品的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司使用超募资金购买短期保本理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十九日