

四川迅游网络科技股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五次会议于2018年3月16日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年3月13日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）本次增加使用自有闲置资金投资理财产品额度相关事宜的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加公司资金收益。本次额度调整符合公司实际情况，同意公司及子公司增加使用闲置自有资金金额折合人民币合计不超过3亿元购买低风险、流动性高的理财产品，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第三十五次会议决议
特此公告。



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2018-021

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2018年3月16日