

证券代码：002830

证券简称：名雕股份

公告编号：2018-027

## 深圳市名雕装饰股份有限公司

### 第四届监事会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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018 年 7 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018 年 7 月 2 日以书面形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关规定。监事会同意公司追加额度为人民币 30,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。

### 三、备查文件

《第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2018年7月9日