

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2018-061

山东东宏管业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年11月30日在公司会议室召开。会议通知于2018年11月25日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨翠伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。同意公司将闲置募集资金中10,000万元用于暂时补充流动资金。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，认为公司拟继续使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买理财产品的事项。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

（三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认为公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品的事项。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

备查文件：第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2018年12月1日