

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2018-072

**浙江吉华集团股份有限公司**  
**第三届监事会第五次会议决议公告**

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**

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。本次会议由监事会主席单波先生主持，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**

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

**1、审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》**

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司拟增加使用人民币20,000万元额度闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品，即公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额增加至人民币100,000万元（含100,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。该议案还需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2018年12月13日