

电连技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年3月20日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年3月15日以书面、电子邮件方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席李新样女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为在确保日常经营资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，并获取较好的投资回报，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届监事会第五次会议决议》；

(二) 《监事会关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2019年3月20日