

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月25日，书面和电话。
- 2、会议召开时间：2018年1月4日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚E座12楼大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王庆玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
- 7、应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：（1）为了提高资金的使用率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，拟利用暂时闲置的自有资金进

行安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品投资，以盘活资金，提高收益。公司拟于 2018 年内购买理财产品总额合计不超过 2000 万元，投资期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。上述额度内资金可循环使用。

(2) 为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划且不影响公司正常业务经营的情况下，拟利用 2017 年定向发行的募集资金，在没有确定资金具体用途时购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，以增加投资收益。在不超过 2030 万元的额度内使用闲置募集资金进行理财，购买理财产品的期限不超过 12 个月。在上述额度内资金可循环使用。

详情见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市安科安全科技文化股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号 2018-003。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》文件。

特此公告。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 5 日