

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋勤启先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司日常生产经营需要的前提下，公司决定使用暂时闲置的募集资金和自有资金购买理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司利用闲置募集资

金和自有资金购买理财产品》的公告（公告编号：2018-028）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

重庆鹰谷光电股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日