

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2018-042

大连派思燃气系统股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

大连派思燃气系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室举行，会议由监事会召集人田雪女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

全体监事一致认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品，是以保障公司募集资金投资计划需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行适度的风险可控的短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，符合公司全体股东的合法权益。因此，同意董事会授权公司经营管理层在不影响募投项目建设的情况下，在总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的投资额度内就公司以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）行使投资决策权。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》

监事会认为，在遵循谨慎、风险控制的原则并进行充分的研究分析前提下，在不超过人民币 1 亿元的额度内进行包括基金以及衍生品、固定收益类产品、借款类产品市场投资，能够提高自有闲置资金收益。同意将《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》列入公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度预计的日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对 2018 年度日常关联交易进行合理预计，预计日常关联交易合同金额合计不超过人民币 9,800 万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督检查工作。

同意将《关于公司 2017 年度预计的日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》列入公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司监事会

2018 年 5 月 23 日