

股票代码: 002729

股票简称: 好利来

公告编号: 2014-012

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 23 日下午在厦门市湖里区枋湖路 9-19 号公司综合楼六楼小会议室召开公司第二届监事会第四次会议。会议通知已于 2014 年 10 月 15 日通过书面形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。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》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于2014年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有限公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

监事会全体成员认为：公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资

金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资理财管理制度》等的规定。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金适时购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

2014 年 10 月 24 日