

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2016-003

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第六届监事会第十三次（临时）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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届监事会第十三次（临时）会议通知》；2016年1月25日，公司第六届监事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由公司监事长朴仁哲先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、 审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》

经审议，本次会议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》。

经监事会核查：公司本次增加使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型商业银行理财产品的额度，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。

公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2016年1月25日