

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-005

福建龙马环卫装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年1月25日15:30在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2016年1月22日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业

务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用公司自有闲置流动资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

同意自董事会审议通过之日起 12 个月之内，公司使用连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的 40%，且在同一时期内余额不超过人民币 4 亿元的自有闲置流动资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金及相关资管产品等方式进行现金管理。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-006。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意自董事会审议通过之日起 12 个月之内，公司继续对最高总额不超过 2 亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-007。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2016 年 1 月 26 日