

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-013

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2016年1月30日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年2月5日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币26,000万元暂时闲置的自有资金购买银行低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

经过审议，监事会认为：公司目前经营稳定，财务状况稳健。在保证公司日常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过26,000万元闲置自有资金购买银行低风险型理财产品，有利于公司获取较好的投资收益，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该等事项的决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过26,000万元闲置自有资金购买低风险型理财产品。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2016年2月5日