

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2016）032 号

## 浙江永贵电器股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司第二届监事会第十四次会议 2016 年 4 月 15 日 08:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 4 月 8 日通过书面方式送达所有监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于审议公司2016年第一季度报告全文的议案》

公司监事会对《公司2016年第一季度报告全文》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文的程序符合法律、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。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，同意本次使

用闲置自有资金购买理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2016 年 4 月 15 日