



成都华气厚普机电设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2016 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达给全体监事人员，于 2016 年 6 月 8 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席李农先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，上述资金可以在投资额度期限内重复使用，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果为：3票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》

同意公司制定《投资理财管理制度》，制度具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资理财管理制度（2016年6月）》。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

经与会监事签字的第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 监事会

二〇一六年六月八日