

兰州海默科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开第五届监事会第九次会议并列席第五届董事会第十九次会议。会议通知于 2016 年 9 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（所有监事均通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：

在保证公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率并获得一定的投资收益，不会损害公司股东的利益。同意公司使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。

有关本次公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的具体内容见与本公告同日披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2016-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 19 日