

证券代码：300116

股票简称：坚瑞消防

公告编号：2016-106

陕西坚瑞消防股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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

陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议的通知已于2016年9月20日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年9月26日下午15:30—16:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意全资子公司达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）可以使用不超过人民币 1 亿元额度的自有资金进行委托理财，购买低风险如债权类和货币存款类（包括国债，公司债，国债逆回购，报价式回购，固定收益信托，收益凭证，信托产品优先级，现金管理产品，货币基金等）为主的理财产品，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，其额度可以滚动使用，并同意达明科技管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

陕西坚瑞消防股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十六日