

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-001

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年1月13日15:30以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

为充分利用公司闲置自有流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币5亿元进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。

经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2017 年 1 月 14 日