

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2017-006

广州市爱司凯科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于2017年2月27日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吴海贵先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。公司拟使用最高不超过人民币2000万元的闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。此举有利于提高资产回报率，不存在资金变相使用和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。

综上所述，监事会审核同意公司使用不超过2000万元的闲置自有资金进行购买理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广州市爱司凯科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》

三、备查文件

《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司监事会

2017 年 2 月27日