

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2017-018

融钰集团股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告

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。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议于2017年2月27日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2017年3月2日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司使用自有流动资金购买短期保本型理财产品的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为：在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，融钰华通使用总额不超过17,000万元的自有流动资金购买短期保本浮动收益型理财产品，有利于提高流动资金的使用效率，增加其自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

因此，同意2017年度融钰华通使用不超过17,000万元自有流动资金购买期限不超过7天，到期可随时赎回的短期保本浮动收益型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长具体实施相关事宜。

《关于全资子公司使用自有流动资金购买短期保本型理财产品的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》2017年3月3日公告。

二、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第三届监事会第五次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月二日