

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2017 年 3 月 30 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 4 月 5 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席龚文澜先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意修改监事会议事规则。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股

东的利益。因此，监事会同意公司使用最高不超过 2.5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

具体内容详见同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号 2017-009）。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

- 1、第二届监事会第十次会议决议

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 监事会

2017 年 4 月 5 日