

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2017-007

拉芳家化股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2017 年 3 月 25 日以专人送达的形式发出，会议于 2017 年 4 月 5 日 9：:00 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林如斌先生召集并主持。

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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司对最高不超过 32,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过 12 个月，并授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务

部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

表决结果：3 票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2017 年 4 月 5 日