

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2017-032

富春通信股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

- 1、 监事会届次：第三届监事会第二次会议
- 2、 会议通知时间：2017 年 3 月 31 日星期五
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2017 年 4 月 5 日星期三
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 B 区 9 号楼
四层会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
- 7、 出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，
分别为：欧信勇、王晓漪、孙金祥。
- 8、 会议主持人：监事会主席欧信勇先生
- 9、 会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过4.8亿元人民币，该额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

经表决，以上议案为**3票同意，0票反对，0票弃权**，表决通过。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司监事会

二〇一七年四月六日