

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2017-008

烟台正海生物科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于2017年6月15日16时以现场加通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为：

公司主要选择购买于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或保本浮动收益型银行存款类产品。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

监事会同意公司拟对最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金及最高额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 15 日