

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2017044

浙江东晶电子股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2017年6月24日以电话、电子邮件等书面方式向全体监事发出会议通知，并于2017年6月27日上午11:00在公司会议室以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席钱建昀先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币1亿元的闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用总额度不超过人民币1亿元的闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。

《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月二十七日