

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2017-018

福建坤彩材料科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年6月23日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年6月30日上午11时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

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》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司使用不超过2.2亿元人民币暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。

本事项尚需提交股东大会审议通过后生效。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 7 月 3 日