

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-031

深圳市名雕装饰股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年7月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年6月30日以书面形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

同意公司购买中国民生银行股份有限公司深圳分行发行的“民生银行综合财富管理服务业务第 668 期”（产品代码 FGDA17368L）人民币理财产品，购买金额 15,000 万元。

三、备查文件

- 1、《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2017 年 7 月 5 日