

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2017-041

拉芳家化股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 15 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司流动性和资金安全的前提下，可以投资保本型银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司修改后《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2017年8月16日