

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2017-007

福建永福电力设计股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于2017年11月21日11:00在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2017 年 11 月 21 日