

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2018-08

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第十二次会议。会议通知于 2018 年 1 月 25 日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于 2018 年 1 月 29 日上午 10:00 以书面传签方式召开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（全部以书面传签方式出席），无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币 90,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容请详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》内容。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十九日