

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2018-021

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议召开通知于2018年2月3日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2018年2月9日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

审议通过《关于公司及控股公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

经监事会认真审核，认为：公司及控股公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置的自有资金购买保本型理财产品，可以提高资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资决策程序合法合规，同意公司及控股公司使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币15,000万元，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及授权期限内投资资金可以滚动使用。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇一八年二月九日