

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2018-016

上海华峰超纤材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届监事会第十七次会议的通知。会议于2018年4月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于《子公司对外投资暨关联交易》的议案

与会监事审议后认为子公司威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）对外投资成立上海市利市商务咨询有限公司（暂命名，具体以工商审核通过为准，以下简称“利市商务”）的目的在于对货币兑换业务进行探索和布局，并且子公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意威富通对外投资成立利市商务。

表决结果：同意：3票反对：0票弃权：0票

（本议案需提交股东大会审议）

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司监事会

2018年4月4日