

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2018-035

## 吉艾科技集团股份公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月13日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。由付大鹏先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及子公司使用额度不超过35,000万元闲置自有资金进行委托理财。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司监事会

2018年4月16日