

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2018-030

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2018年4月20日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年4月27日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2018年一季度报告》

监事会认为：

1、公司2018年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2018年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（一）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司滚动使用最高额度不超过 2 亿元人民币自有资金进行现金管理。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日