

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年5月7日16:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会为临时会议，本次监事会会议通知于2018年5月6日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中现场出席会议的有2人，职工监事王灿锋因工作出差以通讯方式参加会议），董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）通过《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用公司闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

同意自股东大会决议通过之日起 12 个月之内，公司继续使用不超过人民币 15 亿元的部分闲置自有资金，用于购买银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购、结构性存款等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2018-045。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案需提请股东大会审议。

（二）通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意自股东大会决议通过之日起 12 个月之内，公司继续对最高总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金以购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告
编号：2018-046。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2018 年 5 月 8 日