

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2018—071

四川升达林业产业股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四会议于2018年6月26日以邮件或传真方式发出会议通知，并于2018年6月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审议投票表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会经过认真审核后认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形，而且公司通过合理的现金管理方式，提高募集资金使用效率，增强资金收益。我们同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买银行理财产品。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一八年六月二十九日