

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2018-43

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的书面通知于 2018 年 8 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第八届监事会第三次会议于 2018 年 8 月 20 日上午在芜湖海螺国际大酒店 1110 会议室召开。

3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

1、会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》；

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求，监事会对公司 2018 半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1、公司 2018 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证

券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实的反映了公司 2018 年上半年财务状况和经营成果。

2、公司 2018 年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

4、公司监事会及监事保证公司 2018 年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》。

在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，监事会同意公司使用总额度不超过人民币 5 亿元，投资风险较低的银行理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 22 日