

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知及会议材料于2018年09月26日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年10月10日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会对公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品的事项进行了核查，监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-067）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

2、会议审议通过《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司目前实际经营情况，拟对关联交易预计额度进行调整，《关于调整2018

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-068）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2018年10月11日