

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2019-106

四川广安爱众股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2019 年 10 月 28 日召开。会议由监事会主席张清先生主持。本次监事会应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事杨晓玲女士因事请假，委托监事文汇锋先生代为表决。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2019 年三季度报告全文及正文》

监事在了解和审核公司 2019 年三季度报告后认为，公司严格按照财务制度规范管理，2019 年三季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》

会议同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民币内滚动使用自有存量资金进行投资理财，其中国债逆回购理财活动滚动使用自有存量资金不超过 10,000 万元人民币，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。

详见同日《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临 2019-108）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2019年10月29日