

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2020-022

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2020年6月28日以专人、书面、邮件的形式发出，于2020年7月2日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘昆女士主持，与会监事经过认真审议，通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》的议案：

为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司发行的低风险保本型理财产品，交易额度为不超过1亿元，并可在上述额度内滚动使用。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2020年7月3日