

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2020-034

启迪古汉集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于2020年7月7日通过电子邮件的方式发出，会议于2020年7月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》

审核意见如下：公司本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项是为了提高部分闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全和有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币8,000万元的部分闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品和开展银行票据池业务，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于协定存款等。本事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，同意本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2020年7月14日