证券代码：300383　　证券简称：光环新网　　公告编号：2015-009

北京光环新网科技股份有限公司

第二届监事会 2015 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 3 月 9 日下午 2 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2015 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

在不影响公司日常经营，保证公司资金安全和股东利益的情况下，公司使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，有利于增加资金收益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元额度的自有闲置资金择机购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，议案有效期为自第二届董事会 2015 年第一次会议通过之日起一年。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

具体内容请参见公司在中国证监会指定信息披露网站上同日刊登的相关公

告。

三、备查文件

1、第二届监事会 2015 年第一次会议决议；

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2015 年 3 月 9 日