

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2018-003

山东东宏管业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年2月1日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月27日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席齐卫东先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，认为公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，拟在原已审批不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的

的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《关于公司向银行申请授信额度的议案》，认为公司向银行申请授信额度事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。同意本次公司向银行申请授信额度的事项。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

备查文件：第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2018 年 2 月 2 日