

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2018-013

江山欧派门业股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年3月9日在公司二楼一号会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于2018年3月3日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票，同意票占有效表决权100%。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，我们认为公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资

金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票,同意票占有效表决权 100%。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-012)。。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2018 年 3 月 10 日