

## 拉芳家化股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 21 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 16 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用最高额度不超过 32,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实

际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司部分募投项目延期的事项。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2018年3月22日