

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2018-024

南京化纤股份有限公司

第九届监事会第六会议决议（通讯方式表决）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。

南京化纤股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 19 日（星期四）以通讯方式表决。召开本次会议的相关材料已于 4 月 16 日以传真和邮件方式送达公司各位监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过 3.4 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为公司第九届董事会第九次会议批准之日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

该事宜有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京化纤股份有限公司监事会

2018 年 4 月 21 日