

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董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

辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十一次会议（临时会议）于 2018 年 1 月 22 日上午 10 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2018 年 1 月 17 日以书面及电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

二、监事会会议审议情况：

会议审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会认为：本次公司追加使用闲置的募集资金进行购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规。同意公司追加使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十三日