

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2018-019

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)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06月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年07月02日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金(不含募集资金)进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2018 年向控股股东借款暨关联交易的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号2018-018《艾艾精工关于2018年向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2018年07月03日