

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2018-032

凯盛科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2018年7月13日上午11:00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

在未来三年内，公司及下属子公司可使用最高不超过人民币30000万元的自有闲置资金，购买理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司经营层在上述额度内负责实施。

经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2018年7月14日