

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2018-038

**福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告**

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年7月30日上午11时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于审议〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制的《2018年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于审议〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

全体与会监事认为：根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过1.1亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2018年7月31日