

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2018-048

成都豪能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在保证资金安全与流动性的前提下，追加使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，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。同意公司追加使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2018年8月30日