

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2020 - 007

拉芳家化股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2020 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2020 年 2 月 18 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：公司使用最高不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），可以提高公司自有资金的使用效率和收益，上述购买理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且程序符合相关法律、法规的规定。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2020 年 2 月 22 日