

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-089

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年10月31日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月3日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常发展的情况下，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行委托理财，该额度可滚动使用，自会议决议通过之日起十二个月内有效，在额度范围内授权公司董事长签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，提高资金的收益水平，在保证日常经营运作资金、有效控制投资风险的前提下，同意公司合理利用自有闲置资金不超过人民币3,000万元进行风险投资。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 11 月 6 日