

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2018-007

北京汇冠新技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议由公司监事会主席彭红玉召集，并于2018年1月9日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2018年1月12日以通讯方式召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，我们认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

监 事 会

二零一八年一月十三日