

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第三届监事会 2018 年第三次会议决议公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会 2018 年第三次会议于 2018 年 7 月 11 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅召开。本次会议的通知已于 2018 年 7 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；

监事会经核查确认：公司使用最高额度不超过1.0亿元人民币的非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过1.0亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。

二、2票同意、0票反对、0票弃权、关联监事于波1票回避，审议通过《关于与参股子公司日常关联交易预计情况的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，并结合公司生产经营情况预测，自本议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日，公司与关联方上海瑞和家世界网络科技有限公司预计发生的日常关联交易额度为 3.0 亿元，该交易以市场价格为定价基础，在此额度内，公司将与关联方签署框架协议

或者具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

监事会认为该关联交易不会损害公司及全体股东利益，同意该事项。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一八年七月十一日