

证券代码：300384

证券简称：三联虹普

公告编号：2019-089

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2019 年 12 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席吴雷女士主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。

本次会议的通知于 2019 年 12 月 4 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经审议，监事会通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意在确保公司生产经营所需现金流不受影响的前提下，将公司（含子公司）购买银行理财产品额度调整至 80,000 万元，用于购买低风险的银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

此议案尚需经股东大会审议批准。

表决结果：赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 9 日