

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2019-057

中际旭创股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年6月8日以电子邮件等方式向全体监事发出，并于2019年6月13日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决的方式通过以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司苏州旭创科技有限公司、山东中际智能装备有限公司合计使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-055）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2019 年 6 月 14 日