

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长林应
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟自股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币9,500万元（含9,500万元）的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 12 日