

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年9月18日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2017年9月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用不超过人民币20,700万元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该20,700万元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一七年九月十八日