

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2018-046 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时监事会决议公告

### 特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司 2018 年第一次临时监事会会议于 2018 年 6 月 20 日在公司总部会议室举行。会议应出席监事 9 名，实际出席监事 5 名，监事李廷亮先生、王劲松先生、陈国栋先生、陈亚春先生分别委托监事于来富先生、赵凤利先生、陈波先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案。

监事会认为：公司所属子公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 106,000 万元（含 106,000 万元且包含尚未到期的理财产品 90,000 万元）投资保本型理财产品的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定。公司在不影响募集资金项目建设

的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司所属子公司在规定的额度和期限内继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十一日