

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

福建森达电气股份有限公司 第二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5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10月31日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李建民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年11月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的编号2018-076《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公

告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建森达电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日