

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

## 第一物业（北京）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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12月26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12月19日专人送达
5. 会议主持人：监事会主席王晶丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席本次会议监事3人。缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于利用闲置募集资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金使用且不改变募集资金用途的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟利用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。

公司在不超过 1.2 亿元的额度内利用闲置募集资金投资低风险理财产品，资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次授权期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

具体内容详见《关于利用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-073）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第一物业（北京）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告

第一物业（北京）股份有限公司

监事会

2018年12月28日