

证券简称：城兴股份

证券代码：831415

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

河北城兴市政设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议通知和议案已于2018年4月25日以书面、电子邮件等方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张福良主持。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

1、议案内容：

为了提高公司闲置募集资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下、在保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品，即在12个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币6,000万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-021）。

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：

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：

该议案通过后需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

河北城兴市政设计院股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日