

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2017-081

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年11月17日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席安迎霞女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用额度不超过15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

本议案已由公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见，《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-078）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监事会

2017年11月17日