

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2019—54

**上海丰华（集团）股份有限公司**  
**第九届监事会第三次会议决议公告**

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。

公司第九届监事会第三次会议于 2019 年 11 月 19 日以电子邮件的方式发出通知，2019 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过了公司关于购买低风险银行理财产品的议案：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》、《公司委托理财管理制度》等有关规定,公司监事会就使用自有资金购买银行短期理财产品事项发表意见如下：

公司目前经营情况正常，财务资金充裕，在不影响公司正常经营的情况下，使用 5 亿元闲置自有资金购买风险较低、流动性好的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于提高资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案的审议决策程序符合有关法律法规的规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2019 年 11 月 30 日