

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2019-006

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议以电子邮件的方式于 2019 年 1 月 10 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2019 年 1 月 15 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，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。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），上述额度内可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2019年1月15日