

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第九次会议于2018年8月30日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年9月5日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》

经审核，监事会认为根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过15,000万元人民币提升至不超过28,000万元人民币；使用闲置自有资金购买理财产品的额度不变，仍为不超过300,000万元人民币；同意在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限调整为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。

本次调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品的额度和期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。

二、备查文件

1. 第四届监事会第九次会议决议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月六日