



深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2018-78

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。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2018年12月18日上午以通讯方式召开。会议通知于2018年12月13日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于使用募集资金购买银行结构性存款的议案》。

监事会认为：为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用最高额度不超过25,000万元募集资金购买银行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

监 事 会

2018年12月19日