

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-008

山东大业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

审议并通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》

为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司使用总额不超过人民币 3,500 万元自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，增加收益。因此，同意公司使用总额不超过人民币 3,500 万元的自有资金购买保本型银行短期理财产品再质押给银行充当保证金等方式进行理财投资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2019 年 1 月 11 日