

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-050

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届监事会第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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会相关资料已于2018年8月24日以邮件方式送达各位监事。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用最高额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高募集资金使

用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2018 年 8 月 31 日