

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2018-023

启迪古汉集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2018年6月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。

监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2018年6月2日