

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2018）015号

## 华鹏飞股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日以通讯表决的方式召开第三届监事会第八次会议。本次会议的召开已于2018年3月7日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，分别为张书林先生、李元东先生、姜涛先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

#### 一、《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）、深圳市华鹏飞供应链管理集团有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）及深圳市华飞供应链有限公司（以下简称“华飞供应链”）使用总额不超过人民币14,000万元的闲置自有资金进行现金管理，其中，博韩伟业使用额度不超过8,000万元，华鹏飞供应链使用额度不超过3,000万元，华飞供应链使用额度不超过3,000万元，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2018年3月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月十四日