

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-034

高伟达软件股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 4 月 22 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张文利主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营的前提下，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7 亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2016 年 4 月 25 日