

证券代码:002522

证券简称:浙江众成

公告编号:2019-007

## 浙江众成包装材料股份有限公司

## 2018年度报告摘要

联系电话:0573-84187945 传真:0573-84187629  
 办公地址:浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司在办公楼二楼证券部办公室  
 邮编:314100  
 联系人:许丽珊、赵亚娟  
 2.本次会议召开地点:出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。  
 3.网络投票时间:网络投票系统受到突发事件的影响,则下次股东大会会议的进程按当日通知进行。

浙江众成包装材料股份有限公司  
 董事会  
 二〇一九年四月二十五日

附件一:参加网络投票的具体操作流程:  
 一.网络投票的程序:  
 1.投票代码:362522;投票简称:“众成投票”  
 2.填报表决意见或选举票数;  
 3.股东对以上议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。  
 4.股东对总价进行投票,视为对总价议案进行投票,第一次有效报价为准。如股东先具体填报投票表决,再对总价议案表决,则以具体填报的填报意见为准。若未填报的填报意见,则以总价议案的填报意见为准;如先对总价议案表决,再对具体提案投票表决,则以总价议案的填报意见为准。  
 二.通过深交所交易系统投票的程序:  
 1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年5月16日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
 2.股东可通过登录深圳证券交易所交易系统投票或“深交所投资者服务”网站。  
 3.通过深交所交易系统投票的系统网址: http://www.szse.cn  
 三.投资者进行互联网投票的程序:  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月16日下午16:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。  
 四.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务操作指南》及《深圳证券交易所投资者服务业务操作指南》和“深交所投资者服务”网站进行。  
 五.股东通过手机登录互联网投票系统: http://wltip.minfo.com.cn 在规定时间内登录投票。  
 六.股东根据网络投票系统密码或数字证书,可登录http://wltip.minfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书  
 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江众成包装材料股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人(本公司)对本次大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
 (说明:请在方格的表决意见处打“√”,若无明确说明,代理人自行投票。)

议案名称	提案来源	同意	反对	弃权
1.000	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√		
2.000	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√		
3.000	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√		
4.000	《关于2018年度利润分配的议案》	√		
5.000	《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》	√		
6.000	《关于2018年度使用部分闲置募集资金进行保本型短期理财产品投资的议案》	√		
7.000	《关于2018年度使用部分闲置募集资金进行保本型短期理财产品投资的议案》	√		
8.000	《关于2018年度使用部分闲置募集资金进行保本型短期理财产品投资的议案》	√		
9.000	《关于2018年度使用部分闲置募集资金进行保本型短期理财产品投资的议案》	√		
10.000	《关于2018年度使用部分闲置募集资金进行保本型短期理财产品投资的议案》	√		
11.000	《关于2018年度使用部分闲置募集资金进行保本型短期理财产品投资的议案》	√		

委托人对负责名称及签署:  
 身份证或营业执照号码:  
 委托授权书编号:  
 委托人股票账号:  
 受托人姓名及签名:  
 受托人身份证号码:  
 委托日期:  
 注:本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;  
 委托人为法人的,应当加盖单位公章; 3.授权委托书复印或按以上方式自制均有效。  
 附件三:  
 浙江众成包装材料股份有限公司  
 2018年度股东大会会议登记表

截止2019年5月6日下午深圳证券交易所收市后,凡参加2018年度股东大会的  
 股票(股票代码:002522),须参加2018年度股东大会。

姓名(或单位名称)	持股数量(股)	持股性质
自然人股东姓名(或单位名称)	持股数量(股)	持股性质
法定代表人姓名:	法定代表人姓名:	法定代表人姓名:

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2019-006

浙江众成包装材料股份有限公司  
第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2019年4月13日以书面、专人送达等方式召开,本次会议于2019年4月23日在公司泰山路7区办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开,本次会议由监事会主席陈德刚先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会监事认真审议并表决,通过以下决议:

1.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于2018年度监事会工作报告》的议案;

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

2.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于2018年度财务决算报告》的议案;

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

3.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于2018年年度报告》及其摘要的议案;

监事会经审核认为:公司年度报告编制和审核符合2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

4.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

5.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;

监事会经审核认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)多年来担任公司审计机构,具有较高的专业素养和执业能力,业界具有较高声誉,人员配备合理,遵守职业道德,尽职尽责,历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期1年。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

6.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈关于公司内部控制的自我评价报告〉(2018年度)的议案》;

监事会经审核认为:公司内部控制制度规范、已建立健全了覆盖公司各环节的内控制度,内部控制体系完善并得到了有效的执行,运行有效,符合国家和行业法律法规、部门规章和规范性文件的要求,保证了公司业务正常开展,确保公司资产的安全完整和经营业绩;2.2018年度,公司未发生与法律法规等监管部门发布的企业内部控制规范及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相内控制度不相符的事项。根据财务报告和非财务报告内部控制自我评价标准,报告期内公司均不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。《关于公司内部控制的自我评价报告(2018年度)》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和实施情况。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

7.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉(2018年度)的议案》;

监事会经审核认为:1.公司募集资金的管理、使用及专项存储符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《公司募集资金专项存储管理细则》的规定,募集资金的存放与使用合法、合规,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为;2.公司募集资金编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度)》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司对募集资金存放与使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

8.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈董事、监事及高管薪酬方案的议案》;

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

9.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于2018年度使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

10.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

11.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

12.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

13.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

14.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

15.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

16.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

17.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

18.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

19.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

20.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

21.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

22.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

23.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

24.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

25.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

26.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

27.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

28.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

29.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

30.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

31.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

32.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

33.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

34.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

35.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

36.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

37.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

38.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

39.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

40.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

41.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

42.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

43.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的事项》;

监事会经审核认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资,有利于提高闲置募集资金的现金管理效益,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资,额度为合计不超过人民币2.6亿元。

监事会同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。

44.会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金投资