

证券代码：603828

股票简称：柯利达

编号：2018-036

苏州柯利达装饰股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月14日在公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席施景明先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。

会议审议并一致通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2018-037）。

二、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币1.3亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金

归还至募集资金专户。公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-038）。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

二〇一八年三月十五日