

证券代码：002027

证券简称：七喜控股

公告编号：2016-018

七喜控股股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年2月19日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2016年2月9日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策会计估计变更的议案》。

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，公司主营业务已发生变更，本次会计政策、会计估计变更符合公司情况，并更准确、真实地反映公司财务状况。同意公司将上述议案提交股东大会审议。

二、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，本次使用自有闲置资金购买银行理财产品能够获得一定的投资收益，并且不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同意提交股东大会审议。

三、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司监事会

2016年2月20日

备查文件：

1、公司第六届监事会第二次会议决议。