

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编码：2018-087

快意电梯股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年9月20日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2018年9月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》

监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不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，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元（含3亿元）人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2018-088）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于位于东莞市

清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》

监事会认为本项目的建设将满足人民群众日益增长的生活水平的需求,有助于促进清溪镇经济及和谐社会的发展;有利于优化公司资产结构,提升现有资源的价值。投资项目建成运营后,对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象,加快公司的发展。因此,同意公司位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块进行“三旧”改造。

《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的公告》(公告编号:2018-089)及《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目可行性报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2018年10月8日