

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2020-005

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2020年1月16日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2020年1月10日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、监事会会议决议情况

本次会议由田端主持，全体与会监事审议并一致通过以下议案：

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会经审议认为：公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过85,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会

2020年1月17日