

广东生益科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

广东生益科技股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年4月18日通过现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案：

一、审议通过了《选举第九届监事会召集人的议案》

同意选举罗礼玉先生为公司第九届监事会召集人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于将部分募集资金划转至项目实施主体专户的议案》

监事会对关于将部分募集资金划转至项目实施主体专户事项发表了专项意见：公司以增资等方式将20,000.00万元可转换公司债券募集资金划转至“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕西生益科技有限公司（以下称“陕西生益”）在交通银行股份有限公司咸阳分行开立的募集资金专户，履行了必要的程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于在严格监管募集资金使用的前提下缩短募集资金使用的内部审批流程，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；公司与陕西生益、保荐机构和开户银行已签订募集资金专户存储四方监管协议，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

因此，我们同意公司以增资等方式将20,000.00万元可转换公司债券募集资金划转至“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕西生益在交通银行股份有限公司咸阳分行开立的募集资金专户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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》

监事会对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见：募投项目实施主体陕西生益本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序；本次暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。

因此，我们同意募投项目实施主体陕西生益使用部分闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日