

## 深圳拓邦股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年6月15日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年6月3日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

### 一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计估计变更。

### 二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

监事会核查后认为：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集资金84,337,117.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

因此，同意公司以募集资金84,337,117.53元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

2016 年 6 月 16 日