

广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司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。

广东天龙油墨集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2016 年 8 月 2 日上午 11:00 时在公司四楼会议室现场召开，会议通知于 2016 年 7 月 21 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席经强主持。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

会议选举了经强先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

会议同意公司使用募集资金 255.00 万元置换前期已经投入的自有资金，并发表了以下意见：本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

详情请查阅同期公告《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月二日