

广东安居宝数码科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2016年12月1日上午11:00在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2016年11月28日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

(一) 审议通过了《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》

经审核，公司监事会一致认为：本次变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定；履行了必要的审批程序，同意公司变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 1 日