

广东万里马实业股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2017 年 1 月 23 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 2 月 6 日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王涛先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的资金为 21,853,700.00 元。根据公司的生产经营需要，公司将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金。符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司的议案》

为有效整合资源，降低管理成本，经研究，公司拟注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司，并由董事会授权指定专人办理工商登记注销相关手续（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

经研究，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 6 日