

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议，由公司监事主席李亚斌先生召集和主持，会议通知于2017年4月8日以书面方式送达全体监事，并于2017年4月19日14:00，以现场会议的形式召开，现场会议的地点为公司3楼会议室。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事长列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事经审核，认为：公司使用暂时闲置的募集资金不超过1.5亿元进行现金管理，不会影响公司日常资金周转和主营业务正常开展；通过投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意公司使用最高额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会决议有效期内该额度可滚动使用。

具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

与会监事经审核，认为：公司《2016 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2016 年度的工作情况，同意通过本议案。

《2016 年度监事会工作报告》详见公司在证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

与会监事经审核，对董事会编制的《公司 2016 年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2016 年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

《2016 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。《2016 年度报告披露提示性公告》将同时刊登于 2017 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

与会监事经审核，认为：公司《2016 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

《2016 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营情况和广大股东长远利益，监事会同意公司拟定 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《2016 年度利润分配方案》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司 2016 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2016 年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

7、审议通过《关于确认 2016 年下半年关联交易公允性的议案》

与会监事经审核，认为：公司 2016 年下半年所发生的关联交易均遵循平等、自愿的原则，关联交易是公允、合理的，不存在严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

8、审议通过《关于续聘 2017 年外部审计机构的议案》

与会监事经审核，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计中介机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

9、审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司发展的资金需求，公司拟向 5 家银行申请总金额不超过 21,500 万元的授信融资额度，期限均为 1 年，拟由公司实际控制人 XIUYING HU (胡秀英) 女士、杨璐先生以保证方式为上述融资提供担保。

监事会经审查认为，XIUYING HU (胡秀英) 女士、杨璐先生为公司申请授信融资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公

司的经营业绩产生不利影响，同意由 XIUYING HU（胡秀英）女士、杨璐先生为公司申请授信提供上述担保。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

10、审议通过《关于更换监事的议案》

本公司第五届监事会股东代表监事郑大林先生和职工代表监事杜长波先生因工作调整，不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会联席会议选举，同意推选杨直秀女士为公司第二届监事会职工代表监事。同时，监事会经过审议同意提名闫新亭先生为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职代会选举的职工代表监事杨直秀以及监事会主席李亚斌共同组成公司第二届监事会。闫新亭先生的任职尚需股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 19 日