

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2017-031



广东雄塑科技集团股份有限公司

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、监事会会议的召开情况

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 29 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2017 年 5 月 8 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席刘志波先生主持，公司董事会秘书彭晓伟先生、财务总监吴端明先生列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求前提下，公司计划使用闲置募集资金进行现金管理，适时投资低风险、短期的保本型理财产品，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品，在授权的期限及额度范围内，资金可以循环使用，在股东大会审议通过之日起方可实施。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月八日