

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议，由公司监事会主席李亚斌先生召集和主持，会议通知于2017年6月1日以书面方式送达全体监事，并于2017年6月12日14:00，以现场会议的形式召开，现场会议的地点为公司三楼会议室。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章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

与会监事经审核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用最高额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行低风险的投资理财，在股东大会决议有效期内该额度可滚动使用。

该议案尚需2017年第一次临时股东大会审议通过。

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。

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6月12日