

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2017-051

广东万里马实业股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2017 年 6 月 30 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 7 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

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来 12 个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司

主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

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

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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十二次会议决议》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2017年7月6日