



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于第二届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于2017年8月23日下午14:00在公司4楼会议室以现场方式召开。

2、会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘志波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在

募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司向银行申请综合授信额度共计 2.78 亿元。具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

5、审议通过《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，公司监事会认为：公司对外投资设立海南全资子公司是实现公司战略规划，进一步提升公司盈利能力与市场竞争力的又一重要举措；公司设立海南全资子公司并使用部分募集资金支付投资款是基于公司实际业务需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展规划，符合《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上市公司规范运作指引》等有关规定，符合新增募投项目的募集资金使用需求，不存

在损害公司及其他股东合法权益的情形，决策程序合法、合规、有效。监事会同意公司设立海南全资子公司并使用部分募集资金支付投资款。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为：公司部分变更募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，快速发展公司主营业务，提升公司竞争力有积极意义。本次募集资金用途的变更不存在影响其他募集资金项目的情况，也不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会对《关于部分变更募集资金用途的议案》无异议。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 24 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十三日