

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2018029

深圳拓邦股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 10:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规及相关制度的规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《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《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，公司保证到期前归还到募集资金专用账户。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2018 年 4 月 20 日