

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于 2018 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议由监事会余少潜先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告全文》及其正文；

经认真审核，监事会认为董事会编制的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置自有资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用不超过 38,000 万元暂时闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见 2018 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于 2018

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2018-035

年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-037）。
特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会

2018年4月27日