

四川广安爱众股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于 2018 年 5 月 26 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2018 年 6 月 1 日召开。会议由监事会主席曾义先生主持。本次监事会应到监事 5 人，参与表决监事 5 人。监事杨晓玲女士因工作冲突，委托监事曾义先生代为表决；监事文汇峰先生因工作冲突，委托监事欧春生先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了加强公司内部的资金调度管理能力，提高资金使用效率，公司建立了资金中心，对公司的闲置资金进行合理调配、理财，减少资金沉淀，降低对银行贷款资金的依赖，同时降低财务费用，从而提高公司效益。

会议同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高，流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。在上述额度内，资金可以在自董事会审议通过之日起一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司对外担保的议案》

公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（下称“爱众新能源”）为满足其参股公司广安深能爱众综合能源有限公司（下称“深能爱众”）深广·渠江云谷地源热泵工程建设资金的需要，按“爱众新能源”所持“深能爱众”股权比例为“深能爱众”向金融机构（含深圳能源财务有限公司）申请的人

民币 4850 万元贷款提供连带责任担保，担保份额为贷款金额的 35%，担保的债务本金总额不超过人民币 1698 万元。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2018 年 6 月 2 日