

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2018-031

## 金龙羽集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年6月21日上午9:30时以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于2018年6月15日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；赞成3票，反对0票，弃权0票；

监事会经审核董事会提交的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后认为：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目建设的资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期之前，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募投项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保募投项目进展。监事会认为上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项有利于公司的经营及公司股东利益，监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2018-xxx）

(二) 审议通过了《关于公司向中国建设银行深圳市分行申请综合授信额度并由实际控制人担保的议案》；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

因公司经营需求，拟向中国建设银行深圳市分行以信用形式申请综合授信额度等值人民币贰亿伍仟万元整，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项以中国建设银行深圳市分行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。本次申请授信由本公司实际控制人郑有水提供连带责任担保，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。监事会认为上述议案符合公司及中小股东利益，监事会同意该议案。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2018年6月22日