

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2018-080

深圳市金奥博科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2018 年 12 月 27 日在公司三号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 12 月 23 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在董事会审议通过后，自 2019 年 1 月 15 日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用。上述额度在董事会审议通过后，自 2019 年 1 月 15 日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日