



## 东莞金太阳研磨股份有限公司

### 关于第二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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议，由公司监事会主席李亚斌先生召集和主持，会议通知于2017年8月7日以书面方式送达全体监事，并于2017年8月17日14:00，以现场会议的形式召开，现场会议的地点为公司三楼会议室。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事长列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事经审核，对董事会编制的《2017年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2017年半年度报告》及其摘要所载内容真实、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，同意通过本议案。

《2017年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。《关于2017年半年度报告披露的提示性公告》将同时刊登于2017年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

##### 2. 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议



案》

与会监事经审核，认为：2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，请投资者查阅。

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2017年8月18日