

## 广州润凯实业股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

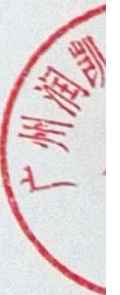
#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面文件。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事杨光
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

##### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议



的监事共 0 人。

委托他人出席的监事姓名为倪红，不能亲自出席会议的原因不在国内，受托监事罗莉出席监事会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告所包含的信息符合实际的情况、真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

#### 3、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《<关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定编制了关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

(三) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：

公司拟在不影响正常经营的情况下，滚动使用累计金额不超过人民币 977,386.54 元的闲置募集资金参与银行结构性存款或投资于其他安全性高、流动性好的保本型投资产品的方式进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)

——《募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》中规定的安全性高、流动性好的保本型投资产品的要求，且投资产品不得抵押，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州润凯实业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州润凯实业股份有限公司  
监事会

2017年8月25日

三  
十  
五