

广东南方数码科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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11月29日，书面及电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月1日
- 3、会议召开地点：广州市天河区科韵路24、26号四楼一号会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席张云霞女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品》的议案》

1、 议案内容

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司募集资金用途正常使用，不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 4800 万元（含 4800 万元）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用，投资期限为一年，自监事会发表明确意见、董事会审议通过之日起起算。公司财务部负责具体操作。

本次拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司整体收益。本次投资事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东南方数码科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东南方数码科技股份有限公司

监事会

2017年12月5日