

苏州宝优际科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年3月7日在公司会议室召开。监事会主席冉启术已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席冉启术主持。本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场举手表决的方式作出如下决议：

1、审议通过《关于追认利用部分闲置募集资金购买结构性存款的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司存在利用闲置募集资金购买结构性存款的情况，具体如下：

1) 2017年12月12日-2018年3月12日，公司利用部分闲置募集资金4000万元购买招商银行结构性存款，利率为4.30%。

2) 2017年12月13日-2018年1月12日，公司利用部分闲置募集资金1200万元购买招商银行结构性存款，利率为3.96%。

3) 2018年1月19日-2018年2月23日，公司利用部分闲置募集资金500万元购买招商银行结构性存款，利率为3.28%。

4) 2018年1月19日-2018年2月2日，公司利用部分闲置募集资金500万元购买招商银行结构性存款，利率为2.69%。

现就上述公司利用闲置募集资金购买结构性存款的情况予以追认。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

经与会监事签字确认的《苏州宝优际科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

苏州宝优际科技股份有限公司

监事会

2018年3月7日