

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市科雷特能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2016 年 9 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事程岩主持，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事表决一致同意，通过下列事项：

会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大价值，在确保不改变募集资金使用用途、不影响募集资金使用进度、有效控制风险的前提下，公司计划使用闲置募集资金购买金融机构安全性高、低风险的保本型理财产品。

投资额度累计不超过 200 万元，资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不得超过人民币 200 万元，单个理财产品的最长期限不超过 12 个月。上述投资额度，授权

期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

董事会授权董事长行使本理财投资决策并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

与会监事签字确认的第二届监事会第五次会议决议。

特此公告！

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 21 日