

## 深圳万润科技股份有限公司 第四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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2018年5月15日以电子邮件方式发出，会议于2018年5月18日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

经审核，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的1,500万元及向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金中闲置的2,500万元募集资金暂时补充流动资金，合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东之利益，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行之情形，不会损害股东尤其是中小股东之利益。因此，同意公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-066 号

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

《第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二十一日