

四川德恩精工科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年7月25日下午14时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2019年7月15日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席艾奇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金不超过1.07亿元暂时用于补充公司流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

- （一）《公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十六日