



## 东莞金太阳研磨股份有限公司

### 关于第三届监事会第二次会议决议公告

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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2018年10月15日以书面方式送达全体监事，并于2018年10月25日16:00，以现场会议的形式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

与会监事对公司编制的《2018年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2018年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

##### 2. 审议通过《关于公司申请授信融资的议案》

与会监事经审核，认为本次向银行、租赁公司等机构申请5,000万元授信融资事项有利于公司合理利用资金和公司长远发展，不存在损害广大股东利益的情形，同意通过本议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。



具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。

以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2018年10月25日