

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2018-116

## 深圳市大富科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 21 日以电话/邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第十五次会议通知。
2. 本次会议于 2018 年 10 月 26 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人，亲自出席监事 3 人，本届监事会主席孟文莉、职工代表监事冯小敏、王健鹏共 3 名监事均出席了本次会议。
4. 会议由监事会主席孟文莉女士主持。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文的议案》。

监事会审核认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《关于 2018 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

##### 2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并增设募集资金专户的议案》。

监事会审核认为：此次公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。因此，同意公司使用额度不超过 16 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并增设募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

**3. 审议通过了《关于提名暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

监事会同意选举郭涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事，《关于提名暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 **3** 票同意，**0** 票弃权，**0** 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 **2018** 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 30 日