

广东金明精机股份有限公司 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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2019年1月24日下午1:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年1月21日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：

(一) 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及其相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于进一步提高资金使用效率，符合公司发展战略和当前市场环境，不存在损害中小投资者利益的情

况。因此，同意公司变更部分募集资金用途事项。

《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：公司调整闲置自有资金进行现金管理额度，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 10,000 万元调整至不超过人民币 20,000 万元，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

广东金明精机股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十四日