

广东柏堡龙股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

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

2020年9月21日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三十四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年9月16日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会监管指引2号文的相关规定；使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》具体内容详见中

国证监会指定的中小板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

监事会

2020年9月21日