

## 广东骏亚电子科技股份有限公司

### 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示(如适用)：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

#### 一、监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2017年11月2日以书面通知的形式发出，会议于2017年11月8日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广东骏亚关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：

公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金人民币4,509.57万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司监事会

2017年11月8日