



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议，由公司监事主席李亚斌先生召集和主持，会议通知于 2018 年 4 月 8 日以书面方式送达全体监事，并于 2018 年 4 月 19 日 14:00，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，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司股份有限公司章程》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 2017 年度监事会工作报告的议案》

与会监事经审核，认为：公司《2017 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2017 年度的工作情况，同意通过本议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

与会监事经审核，对董事会编制的《公司 2017 年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2017 年年度报告》及其摘要所载内容真实、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。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

3. 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

与会监事经审核，认为公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财有利于提高资金利用率，不会损害股民利益。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

4. 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事经审核，认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目正常建设，能够充分保障广大投资者利益。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

5. 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会监事经审核，认为公司 2017 年度募集资金的存放与使用是按照募集资金相关法律法规要求进行，资金使用与项目进度匹配，不存在损害股民利益的情形。

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。

6. 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

与会监事经审核，认为公司《2017 年度财务决算报告》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。



本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

7. 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

监事会认为公司 2017 年度利润分配方案符合公司上市后的承诺，是为广大股东及公司长远经营发展和利益考虑，同意该利润分配方案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

8. 审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事对公司 2017 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2017 年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

9. 审议通过《关于公司续聘 2018 年外部审计机构的议案》

与会监事经审核，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计中介机构。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

10. 审议通过《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司发展的资金需求，公司拟向多家银行申请总金额不超过 2.00 亿元的授信融资额度，拟由公司实际控制人 XIUYING HU(胡秀英)女士、杨璐先生以保证方式为上述融资提供担保。

监事会经审查认为，XIUYING HU(胡秀英)女士、杨璐先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意该担保暨关联交易事项。



本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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。

11. 审议通过《关于公司 2018 年一季度报告的议案》

与会监事经审核，对董事会编制的《公司 2018 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《公司 2018 年第一季度报告》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。

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，请投资者查阅。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日