

神州长城股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月1日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯方式召开了公司第七届监事会第二十三次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席方献忠先生主持，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用13,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，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》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》

监事会认为：本次新增设立募集资金专用账户事宜，有利于满足公司业务发展的需要，规范募集资金的管理，符合公司和全体股东的利益，同意新增设立募集资金专用账户。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神州长城股份有限公司监事会

二〇一八年八月三日