

## 广东松炆再生资源股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年5月2日

2. 会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，松炆资源公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：监事会

5. 会议主持人：王维楷

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次监事会的监事共3人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分募集资金暂时性补充流动资金的议案》；

### 1. 议案内容

2017年12月22日，公司召开2017年第十四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于重新签订募集资金监管协议的议案》等，公司将“环保新材特种纸产业化项目”的实施主体从公司变更为全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司，同时设立全资子公司募集资金的专项账户并与全资子公司、主办券商及存放募集资金的银行重新签订了募集资金的四方监管协议，规范募集资金的管理及使用。

现根据公司实际经营发展需要，公司拟从全资子公司募集资金专项账户中使用不超过5,000.00万元人民币募集资金暂时性补充公司流动资金，时间期限不超过半年。

### 2. 议案表决结果：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件以及《广东松炆再生资源股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对公司《关于使用部分募集资金暂时性补充流动资金的议案》进行了审核，公司监事会同意使用部分募集资金暂时性补充公司流动资金，以满足公司实际发展的需要。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 3. 回避表决情况

无。

### 三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的广东松炆再生资源股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2018年5月2日