

深圳市金溢科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月6日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2019年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次使用总额度不超过人民币5,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行相应的决策程序，符合有关法律法规、《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》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-039）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2019年6月10日