

## 金发科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2012年9月17日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于2012年9月28日在本公司102会议室召开，全体监事参加了本次会议，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡立志先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

**一、审议通过《章程修正案》**

**表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**二、审议通过《股东分红回报规划（2012-2014 年）》**

**表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**三、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司短期继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，同时决策程序也符合《公司募集资金管理制度》。因此，公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议是合法、合规的。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

上述事项尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

2012 年 10 月 8 日