

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第四届监事会第六次会议决议公告**

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。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年6月17日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年6月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

#### **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》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 38,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

经审核，监事会成员一致认为公司本次使用闲置募集资金人民币 38,000.00 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容请参见2019年6月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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》。

## 二、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

2019年6月24日