

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2014年7月28日下午15:30在公司会议室以通讯会议的形式召开，会议通知已于2014年7月22日以专人送达、邮件、传真等方式向全体监事发出。公司监事应到3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

#### (一)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件的相关规定以及公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，且公司不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司未曾使用募集资金补充流动资金，不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况；公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

监 事 会

二〇一四年七月二十八日