

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

对关于变更募集资金投资项目的意见

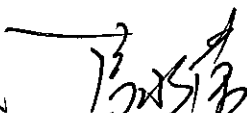
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第4次会议审议通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》。

经审核，监事会认为：此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。

同意公司此次变更募集资金投资项目的事项，并将该事项提交股东大会审议。

全体监事签字：


冯元发


马水荣


张小晖

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2015年2月13日

