

成都利君实业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于 2016 年 1 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 1 月 12 日上午 11:00 以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于调整募投项目资金投入计划的议案；

监事会认为，公司调整募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”资金投入计划符合公司实际情况，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。监事会同意本次调整募投项目资金投入计划，同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司关于调整募投项目资金投入计划的公告内容详见 2016 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案；

监事会认为，公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000 万元自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。该事项不影响公司生产经营，不影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000 万元自有资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财

务部负责组织实施。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告内容详见2016年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2016年1月13日