

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：2016年2月28日以电话、电子邮件等方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2016年3月4日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
- 4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审议，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，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

具体内容详见2016年3月5日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：此次变更部分募集资金用途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，同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 3 月 5 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于变更部分募集资金用途的议案》（公告编号：2016-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司监事会

2016 年 3 月 4 日