

千足珍珠集团股份有限公司 四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2016 年 4 月 5 日在公司召开了第十六次会议。本次会议的通知于 2016 年 3 月 25 日以书面形式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。

公司监事会认为：以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司使用募集资金对子公司增资。

相关内容详见 2016 年 4 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会延期换届选举的议案》。

公司第四届监事会已于 2015 年 12 月 20 日任期届满三年，鉴于公司重大资产重组工作于 2016 年 2 月才实施完毕，且新一届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司监事会工作的连续性，公司第四届监事会全体监事一致同意延期换届选举。

相关内容详见 2016 年 4 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

监 事 会

2016年4月6日