

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-040

广东宏大爆破股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年7月29日以电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于2016年8月5日下午15:00在公司21楼会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宁志喜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交至股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交至股东大会审议。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司监事会

二〇一六年八月五日