

深圳市特力（集团）股份有限公司 八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司八届监事会第十二次会议于 2017 年 5 月 8 日以现场与通讯结合的方式召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的议案》。

经讨论，与会监事会认为：本次募集资金用途的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金用途的变更未违反中国证监会和深圳证券交易所所有规定。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 8 日