

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2017-045

广东宏大爆破股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年6月30日以书面送达及电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于2017年7月11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《关于使用超募资金对外投资的议案》。

监事会经讨论审议认为：本次超募资金的使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。符合公司整体战略规划和长远发展需要，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司监事会

二〇一七年七月十一日