

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2017-029

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2017年7月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2017年7月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

**以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。**

经审核，监事会成员一致认为，公司在保障本次非公开发行募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，在不超过人民币50,000万元的额度内循环使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、单一产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，并为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金使用用途、损害

公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。  
同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2017年7月19日