

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月7日以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2017年8月1日以电子邮件、书面、电话等方式通知全体监事。全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。

本次会议应到监事3位，实到监事3位；公司董事、非董事高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席苏江洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详细内容请参见公司于 2017 年 8 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 7 日