

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2017-009

深圳市金奥博科技股份有限公司 第一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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年12月21日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，公司董事会秘书列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型和修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司首次公开发行股票并上市完成后，总股本由原8,479万股增至11,306万股，公司的注册资本由8,479万元变为11,306万元，同意根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记工作。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以增资方式向全资子公司安徽金奥博化工科技有限公司注入募集资金人民币 6,000 万元，用以实施募集资金投资项目。本次增资完成后，安徽金奥博的注册资本由人民币 2,300 万元增加至人民币 8,300 万元，仍为公司全资子公司。同意授权公司相关人员办理本次增资相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目公告》（公告编号：2017-010）、《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在决议有效期内使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）、《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资、控股子公司在决议有效期内使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）、《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，修订公司《监事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 28 日