

广东德生科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年1月9日以邮件方式发出通知，并于2018年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》

同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币1,243.96万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》。

二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分发挥闲置募集资金作用，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行的情况下，监事会同意使用不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进

行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起 6 个月内使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管理的公告》。

三、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审议通过之日起 6 个月内使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 12 日