

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第四届监事会第二次会议决议公告**

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。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年6月19日以电话及书面方式送达公司全体监事，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。会议于2018年6月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

#### **一、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司增加闲置募集资金人民币 18,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容请参见2018年6月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### **二、备查文件**

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第二次会议决议

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

2018年6月25日