

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **第四届监事会第三次会议决议公告**

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”）第四届监事会第三次会议通知于2018年7月31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8月6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《公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司《2018 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见2018年8月7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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。

#### **二、审议通过《公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

具体内容请参见2018年8月7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《公司2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### 三、审议通过《关于使用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。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

经审核，监事会成员一致认为公司本次使用闲置募集资金人民币 20,000.00 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，符合《公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容请参见2018年8月7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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 四、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第三次会议决议

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会

2018年8月6日