

当代东方投资股份有限公司 八届监事会三次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司于2019年4月9日以通讯表决方式召开了八届监事会三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年4月2日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

监事会经审议认为：公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违法违规，损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金中的13,000万元用于暂时补充公司流动资金。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监事会

2019年4月11日