

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2019-037

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2019年5月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2019年5月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于调整珠宝云平台创新营销项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核，监事会成员一致认为公司本次调整2017年非公开发行股票募集资金投资项目的实施内容、投资金额并变更实施主体事项，系公司基于实际情况而作出的调整，未实质性地变更该募集资金投资项目；调整项目投资金额后节余的募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本，保障股东权益，符合当前市场环境变化和公司战略发展规划的需要，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法利益的情形。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2019 年 5 月 21 日