

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年8月26日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司2019年半年报及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司按照财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：本次公司提出的对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。因此我们同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

为保持公司之控股子公司江西翔鹭钨业有限公司及其全资子公司（以下简称“江西翔鹭”）良好的信用，优良的融资环境，保证江西翔鹭在发展过程中对资金的及时需求，同意江西翔鹭与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 10 亿元人民币的授信及融资业务，江西翔鹭可通过保证方式提供融资担保

或以江西翔鹭自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保，公司可通过保证方式为江西翔鹭提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰根据开展上述业务需要为江西翔鹭申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算。

为保持公司之控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）良好的信用，优良的融资环境，保证翔鹭精密在发展过程中对资金的及时需求，同意翔鹭精密与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 2 亿元人民币的授信及融资业务，翔鹭精密可通过保证方式提供融资担保或以翔鹭精密自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保，公司可通过保证方式为翔鹭精密提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：2019 上半年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日