

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2019-082

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 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2019年11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11月15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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，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，符合公司及全体股东的利益。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2019年11月20日