

## 广宇集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2017年12月29日以书面形式送达，会议于2018年1月2日上午10时在杭州市平海路8号公司3楼会议室召开。会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议了以下议案：

### 一、《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》。

本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》。监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过15亿元人民币的自有闲置资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，授权期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，在授权期限内上述额度可滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项详情请见1月3日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于使用自有闲置资金保本理财的公告》（2017-005号）和巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》。

本次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》。监事

会认为，公司及控股子公司使用最高额不超过 3000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买固定收益类或者承诺保本的理财产品。期限在十二个月以内，以一个月以内短期为主。有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过 3000 万元人民币的暂时闲置募集资金保本理财，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内上述额度可滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项详情请见1月3日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金保本理财的公告》（2017-006号）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2018年1月4日