

证券代码：300716

证券简称：国立科技

公告编号：2018-

063

## 广东国立科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议的通知于2018年10月23日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2018年10月26日上午11:00在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名，其中监事会主席刘转强女士以通讯方式参加。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持，董事会秘书周凤霞女士列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2018年第三季度报告全文〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-065）。

《关于2018年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2018-064）将于2018年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》及披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

## **2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，监事会同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买由银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-067）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

## **3、审议通过了《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-068）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

## **三、备查文件**

《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2018年10月26日