

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2019-032

金龙羽集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2019年7月25日上午11:30时在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年7月18日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司高级管理人员7人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会经审核认为：公司本次关于募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。募投项目延期符合募投项目建设的实际情况，董事会审议募投项目延期事项符合《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》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据募投项目投资进度调整募投项目建设期。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-029）

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会经审核认为：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目建设的资金使用计划正常进行的前提下，同意

公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司计划使用不超过 4,951.09 万元高阻燃耐火特种电线电缆建设项目的闲置募集资金(为该项目的铺底流动资金)暂时补充公司流动资金,期限自董事会决议审议通过之日起不超过十二个月,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期之前,将及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募投项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保募投项目进展。监事会认为上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项有利于公司的经营及公司股东利益,监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(公告编号: 2019-030)

(三) 审议通过《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》; 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票;

监事会认为: 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理, 公司不使用理财产品质押, 有利于提高公司自有资金的使用效率, 提升公司盈利能力, 不会影响公司主营业务的正常开展, 也不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

因此, 我们一致同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理, 公司不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内, 资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》(公告编号: 2019-031)

特此公告!

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 27 日