

广东翔鹭钨业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）于2017年2月6日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年2月3日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性、低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用募集效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2017年2月7日