

**广东拓斯达科技股份有限公司
关于第一届监事会第十三次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2017 年 03 月 15 日以电话、邮件以及当面送达的方式向公司全体监事发出。2017 年 03 月 22 日下午 15:00, 广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议在公司会议室举行。本次会议由监事会主席吴盛丰主持,以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事 3 名,出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

该议案经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过,履行了必要的法律程序。

监事会同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额为 66,332,344.53 元。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。该 20,000 万元的额度可滚动使用，期限自股东大会会决议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金投资保本型银行理财产品。该 10,000 万元的额度可滚动使用，期限自股东大会会决议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 23 日