

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六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

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年1月31日下午以通讯方式召开，会议通知已于2018年1月20日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，相关决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，不影响公司募集资金计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及独立董事、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年一月三十一日