

东莞宜安科技股份有限公司

第一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。

2012年7月18日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第六次会议在公司会议室以传真表决方式召开，会议通知于2012年6月12日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持，本次会议审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模的不断扩大，市场份额的逐步增加，原材料、人工成本、在产品 and 产成品资金占用等都将持续增加，导致公司营运资金需求有较大幅度的增长。公司产品主要原材料为大宗商品，其采购模式具有特殊性，采用先付款后提货的方式进行结算，这一业务特点也导致较大流动资金的占用。为缓解资金压力，公司拟用超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。本次超募资金的使用未超过超募资金总额的 20%，将在公司董事会审议通过后开始实施。本次公司利用超募资金永久性补充流动资金是合理的、必要的。

公司承诺最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺在永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监 事 会

2012年7月18日