

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届第十六次监事会会议决议的公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届第十六次监事会会议于2016年12月8日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2016年12月2日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、监事会会议决议情况

本次会议由田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

监事会审议通过了公司《关于对外投资购买股权》的议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

全体监事审议通过了公司《关于变更募集资金用途》的议案，认为公司本次变更部分募集资金项目投向并用于收购北京宏思电子技术有限责任公司 91.36%

股权，有助于提高公司募集资金使用效率，实现协同发展，增强公司的竞争力，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会

2016年12月9日