

广东宜通世纪科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2016年6月8日上午在公司总部(广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼)1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由公司监事会主席雷鸣先生主持。

经出席会议监事讨论并投票表决,一致通过以下议案:

1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为:公司使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司业务的正常开展。公司通过适度委托理财,有利于提高自有资金使用效率,获取良好的投资回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,因此同意公司使用闲置自有资金不超过16,000万元进行委托理财,购买银行保本理财产品。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2016年6月8日