

飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届第十四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”）第二届第十七次监事会会议于2017年1月20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2017年1月13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、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会经审议认为：公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

2017年1月23日