

广东宜通世纪科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年7月17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黄革珍女士主持。

经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

1、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及子公司业务的正常开展。公司及子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。公司及子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，因此同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 40,000 万元进行委托理财, 购买银行保本理财产品。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施的前提下，公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 93,000,000 元进行现金管理，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益，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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

2017 年 7 月 17 日