

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-015

## 深圳科士达科技股份有限公司 第四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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年2月27日以电话、电子邮件方式发出，会议于2018年3月2日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用自有资金设立深圳科士达集成有限公司将有利于提高公司一体化解决方案的服务提供能力。根据《公司章程》及相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会审议的程序和决策合法、有效，不

存在损害中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有资金投资设立深圳科士达集成有限公司。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》刊登于 2018 年 3 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇一八年三月三日