

## 赞宇科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2018年8月23日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2018年8月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹主持，应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2018年半年度报告及摘要的议案》；

监事会对公司2018年半年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于本议案，详见2018年8月24日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》披露《2018年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018年半年度报告》。

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于投资入股宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

监事会认为公司以自有资金出资20,000万元公司作为有限合伙人投资入股宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙），有利于拓展投资渠道，增加投资收益。不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于投资入股宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

3、会议以 3 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟与银行金融机构开展外汇套期保值业务累计总额不超过等值人民币 6 亿元，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。具关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《证券时报》、《证券日报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日