

广东宜通世纪科技股份有限公司 第三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的内容真实、准确、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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2018年8月24日以电子邮件方式发出。本次会议于2018年8月27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。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议符合《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。

经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司编制的2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了以下的书面审核意见：

（1）公司2018年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详细内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映

了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关制度的规定计提资产减值，符合公司实际情况，公允地反映公司财务状况、资产价值；本次决策程序合法合规，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的议案》

监事会认为：终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的事项维护了公司员工切身利益，有利于公司长远发展。本次决策符合相关法律法规、规范性性文件、《公司章程》的规定以及公司股权激励计划的有关规定，回购注销数量、回购价格、终止的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及全资子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监控和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目的正常实施、公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定投资收益，有利于公司资金的保值，不存在损害公司及全体股东利益。本次决策程序符合《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。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有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。

七、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

监事会认为：在控制总体经营风险和财务风险的前提下，公司向全资子公司倍泰健康提供委托贷款，有利于倍泰健康经营活动正常运行，缓解其日常经营资金需求压力，促进其业务拓展。本次的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。

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

2018 年 8 月 29 日