

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年5月29日召开，公司已于2019年5月24日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司接受关联法人深圳市汇巨信息技术有限公司以借款方式提供财务资助，在约定期限内借款金额不超过人民币3,000万元，能够充分利用集团资金，及时补充公司流动资金；本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，公司按照不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向汇巨技术支付利息，除应付利息外无其他额外费用，交易定价公允；公司及下属子公司不就本次借款提供抵质押或担保，本次交易不存在损害中小股东利益的情形。

《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见2019年5月29日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2019年5月29日