

宜通世纪科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月5日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年7月8日在公司总部（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。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事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。

经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金并使用节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意关于使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金并使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

具体内容请见公司于2019年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金支付部分业绩承诺补偿金并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2019-065）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司
监事会
2019年7月8日