

# 宜通世纪科技股份有限公司

## 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月5日以电子邮件方式发出。本次会议于2019年8月8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。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》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、《2019年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司编制的2019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2019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2019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2019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。

详细内容请查阅公司于2019年8月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 2、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

详细内容请查阅公司于2019年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-077）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 3、《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，公司决定进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，结合公司目前生产经营管理状况，经与公司实际控制人协商，提名黄革珍女士、江敏健先生为第四届监事会监事候选人。曹燕女士为第四届监事会职工代表监事，该人选由公司2019年第一次职工代表大会选举产生。候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

### 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，风险有效可控，能获得一定的投资收益，有利公司资金的保值，提高闲置资金使用效率，不会损害公司及股东利益。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》、及《公司章程》等有关规定。

详细内容请查阅公司于2019年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。

本议案尚需提交公司2019年第三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。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2019年8月10日

**附件：****黄革珍女士简介：**

黄革珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，毕业于北京工商大学，中级会计师。2002年至2010年任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）财务部经理；2010年8月31日至2016年8月29日任宜通世纪财务总监；自2016年9月19日至2019年9月19日起任宜通世纪第三届监事会主席。

**江敏健先生简介**

江敏健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，毕业于西安电子科技大学，中级工程师。2001年至2004年任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）工程部工程师；2005年至2007年任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）工程部副经理；2007至2009年任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）核心网事业部副总经理；2009年起任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）、公司核心网事业部总经理；2013年8月22日至2016年9月19日任宜通世纪第二届监事会监事；自2016年9月19日起任宜通世纪第三届监事会监事。

**曹燕女士简介：**

曹燕，女，中国国籍，1979年出生，本科学历。2002年毕业于武汉理工大学经济法专业，中级经济师。2002年至2004年任中国科学院武汉分院科员；2004年至2007年任广州市宜通世纪科技有限公司人力资源部专员；2008年至2010年先后任宜通有限人力资源部副经理、经理；自2010年8月31日至2013年8月22日任宜通世纪第一届监事会职工代表监事；2013年8月22日至2016年9月19日任宜通世纪第二届监事会职工代表监事；自2016年9月19日起任宜通世纪第三届监事会职工代表监事。