

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2019-0823-002

珠海全志科技股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年8月22日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2019年8月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1. 审议通过了《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用合法、合规，未发现有损害公司及股东利益的行为。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1. 第三届监事会第十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2019年8月23日