

深圳友讯达科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年8月21日（星期三）上午11：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司监事黄泞女士以通讯方式参会。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过关于公司《2019年半年度报告及摘要》的议案

监事会经认真审核，认为董事会编制的《公司2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告披露提示性公告》于2019年8月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议并通过关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法规以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3、审议并通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《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》《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》《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。因此同意公司滚动使用不超过2,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为十二个月。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

4、审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《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》《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

5、审议并通过关于开展票据池业务的议案

同意公司使用不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1亿元人民币，有效期为一年，业务期限内，该额度可循环使用。公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

6、审议并通过关于会计政策变更的议案

经审议，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、备查文件

《深圳友讯达科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 23 日