

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四届监事会第二十三次会议于2018年11月12日上午11:00开始以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年11月7日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将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：公司募投项目“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”的投资已实施完毕，本次对募集资金投资项目进行结项并对该项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十一月十二日