

骅威科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年5月16日下午3:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开,会议通知已于2012年5月5日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,有效表决票数为3票,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审核后认为:公司设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司,符合公司的战略发展要求和公司发展的需要,有利于加快公司向动漫文化产业的上下游发展和提高公司核心技术优势,有利于提高公司超募资金使用效率,使用的超募资金符合全体股东的利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。同意公司使用超募资金2,000万元人民币设立上海骅威文化发展有限公司。

《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》的具体内容详见2012年5月18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一二年五月十六日