

骅威科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2012 年 8 月 23 日下午 2:30 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 8 月 13 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、审议关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案

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：董事会编制和审核的公司 2012 年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2012 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。

公司《2012 年半年度报告》的具体内容详见 2012 年 8 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告，《2012 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2012 年 8 月 27 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。

2、审议关于延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况。监事会同意公司延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施至 2014 年 6 月 30 日完成，项目具体内容和投资方式不变。

3、审议关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司《关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途的议案》认真审核后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据项目建设实际情况及公司未来业务发展需要作出的调整，符合公司发展战略，有利于提高公司的市场竞争力和项目的经济效益，推进公司整体战略的顺利实施。监事会一致同意将“生产基地扩建项目”剩余募集资金 5704.12 万元中 4438.77 万元用于购置深圳瑞思大厦 1301 号办公楼。

本次变更不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案尚需提交 2012 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十三日