

骅威科技股份有限公司

第二届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、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 2013 年第一次临时会议于 2013 年 12 月 18 日下午 2:00 在公司四楼证券事务办公室以现场会议形式召开,会议通知已于 2013 年 12 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、审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

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:公司变更募集资金专项账户的行为符合相关规定,符合公司发展的需要,有利于提高了募集资金的管理效率。公司此次变更募集资金专项账户及授权董事长郭卓才先生办理具体事宜,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意变更募集资金专项账户及授权董事长郭卓才先生办理具体事宜。

2、审议通过了《关于使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并进行增资的议案》

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：本次使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并进行增资履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第 29 号-超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，因此我们同意公司使用超募资金收购深圳市第一波网络科技有限公司部分股权并进行增资。

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

二〇一三年十二月十八日