

骅威科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”)第三届监事会第六次会议于2014年9月11日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2014年9月1日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事林丽乔召集并主持，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《关于使用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司的议案》：

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：本次使用超募资金投资深圳市拇指游玩科技有限公司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投资深圳市拇指游玩科技有限公司。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：

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：本次使用超募资金永久补充流动资金符合公司经营发

展的实际需要，超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用超募资金永久补充流动资金内容和决策程序符合《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。同意公司使用超募资金人民币6,000万元永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票方式表决，具体通知另行公告。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一四年九月十一日