

深圳市实益达科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2014 年 9 月 29 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2014 年 10 月 9 日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

监事会经审核认为：公司控股子公司本次拟使用自有资金 500 万元与关联方及其他投资者共同发起设立“新余九派凯阳投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准）事项，是基于公司的战略规划的需要开展的，有利于公司的长远发展及未来的投资运营的开展。本次投资设立并购基金及关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，此次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于关联交易的有关规定，同意公司控股子公司本次与关联方及其他投资方共同投资设立并购基金的安排。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

2014 年 10 月 10 日