

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年11月11日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2014年11月17日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九魁先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

公司及其全资子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意使用不超过六亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起18个月内有效。

二、以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。

公司及其全资子公司目前经营及财务状况良好，自有资金充裕，在保证公司

及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过八亿元闲置募集资金和超募资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意使用不超过八亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起 18 个月内有效。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十一月十八日