

深圳市兆驰股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于二〇一五年八月九日以电子邮件、书面及传真方式发出，会议于二〇一五年八月十三日上午 11:00 在深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼公司大会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席罗桃女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买北京风行在线技术有限公司63%股权的议案》

公司参与竞买风行在线63%股权符合公司互联网电视联合运营战略，有助于增强公司可持续发展能力。本次交易价格将通过公开竞买确定，不存在损害股东合法权益情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司参与竞买北京风行63%的股权。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》

详情请查阅2015年8月14日公司在证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的公告》（公告编号：2015-079）。

监事会意见：经核查，鉴于原募集资金项目和超募资金项目均已达到预定可使

用状态，如果公司成功竞得北京风行在线技术有限公司 63%股权，公司拟将募集资金投资项目节余资金 53,650.98 万元用于支付股权交易价款。公司本次参与竞拍北京风行 63%股权，是公司实现资源互补与整合、业务转型及战略扩张的重要措施，有利于提高超募资金的使用效率，符合公司的整体利益及未来发展战略，不构成关联交易，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况；公司董事会审议该事项的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目节余资金使用计划，并提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月十四日