

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年5月19日以电子邮件的形式通知，于2017年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的监事3人，实际表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司监事会对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案中的募集配套资金方案之募集配套资金总额及使用用途作出如下调整：

调整前：

本次拟配套融资总额不超过98,335.99万元，未超过本次交易标的资产价格的100%。如果中国证监会最终核准的募集配套资金的金额低于上述金额，按中国证监会核准的金额执行。本次配套融资的发行股份数量将根据配套融资总额及发行价格确定。本次配套融资拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用、微屏软件项目建设（包括：地方棋牌手游研发及推广项目、海外发行渠道建设项目、智力竞技赛事项目、电竞游戏平台升级项目）等。

调整后：

本次拟配套融资总额不超过95,309.16万元，未超过本次交易标的资产价格的100%。如果中国证监会最终核准的募集配套资金的金额低于上述金额，按中国证监

会核准的金额执行。本次配套融资的发行股份数量将根据配套融资总额及发行价格确定。本次配套融资拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用、微屏软件项目建设（包括：地方棋牌手游研发及推广项目、海外发行渠道建设项目、电竞游戏平台升级项目）等。

除以上调整外，原配套融资方案其他内容未作调整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见 2017 年 5 月 20 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、审议通过了《关于本次调整不构成重组方案重大调整的说明的议案》

本次重大资产重组的方案调整为配套募集资金的调减，不涉及交易对象调整，不涉及标的资产变更，亦不涉及新增配套募集资金。因此，本次方案调整不构成对重组方案的重大调整，无需再次召开股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一七年五月二十日