

诚志股份有限公司第六届监事会

2017 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 5 月 21 日以电话方式通知全体监事。

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2017 年 5 月 24 日上午以通讯方式召开

(2) 监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

(3) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

经认真审阅资料 and 了解相关情况 after，监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间未超过六个月，也不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市规范运作

指引》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。同意公司使用募集资金96,420,272.71元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的公告》。

由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由2名非关联监事进行表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

第六届监事会2017年第一次临时会议决议

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2017年5月25日