

威创集团股份有限公司 第四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。

2017年8月9日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第六次会议，会议通知已于2017年8月3日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3位监事分别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购北京可儿教育科技有限公司70%股权暨关联交易的议案》。

公司本次收购股权，符合公司的发展战略，有助于公司的产业布局和增强公司的盈利能力，是在公平合理的基础上进行的，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，监事会同意公司收购北京可儿教育科技有限公司70%股权。

本次收购涉及关联交易，将提交股东大会审议。

《关于收购北京可儿教育科技有限公司70%股权暨关联交易的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币5亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品。本次使用闲置自有资金购买理财

产品，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。

本议案将提交公司股东大会审议。

《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

威创集团股份有限公司监事会

2017年8月9日