

诚志股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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第十八次会议通知于2017年9月30日以书面通知方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2017年10月17日上午

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(4) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

(5) 表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人

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《关于公司2017年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年第三季度报告全文》及《诚志股份有限公司2017年第三季度报告正文》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司 2017 年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于 2017 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意公司因经营需要向控股股东诚志科融控股有限公司借款人民币六亿元，期限三个月，借款的资金占用费率为年 5.35%。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

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：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第十八次会议决议

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 18 日