

深圳市金溢科技股份有限公司

第二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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 12 月 22 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2017 年 12 月 28 日在以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司本次调整“营销及服务网络建设项目”具体投资计划的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在改变募集资金的使用总额及用途，不存在损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意本次调整“营销及服务网络建设项目”的具体投资计划。

调整具体情况请见公司同日刊登的《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告》（公告编号：2017-064）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2017年12月28日