

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年2月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；**

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提后能更公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于 2017 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-014）详情参见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**2、会议以 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进行委托理财的议案》；**

经审核，监事会认为公司及控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-015）详情参见 2018 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 2 月 26 日