

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第二届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 5 月 11 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八次会议的通知。本次会议于 2018 年 5 月 18 日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

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东的利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的有效实施，符合公司的实际情况和发展战略。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-033）。

### 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八次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 18 日