

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年7月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2018年7月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

经审核，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的经营效益，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币人民币4,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇一八年七月十八日