

## 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年10月9日以电子邮件加电话方式发出，并于2017年10月12日在公司会议室以通讯表决方式召开，三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由黄小虎先生主持。会议通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于修订公司〈2016年度非公开发行股票预案〉的议案》

根据证监会非公开发行二次反馈意见要求，公司将本次反馈回复有关内容补充至申报文件，监事会同意公司对本次非公开发行预案中相关内容进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。

《关于非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告》及《珠海欧比特宇航科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 二、审议通过了《关于修订公司〈2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》

根据证监会非公开发行二次反馈意见要求，公司将本次反馈回复有关内容补充至申报文件，监事会同意公司对本次非公开发行募集资金使用可行性报告进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。

《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第三次修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 10 月 13 日