

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2018年8月10日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2018年8月20日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事曾云彬以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年半年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，报告在所有重大方面公允反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况，在募集资金使用上不存在不规范情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2018年

半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 8,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 21 日