

中新科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2016 年 1 月 14 日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，于 2016 年 1 月 20 日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

监事会审核认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，有助于保障募集资金投资项目顺利实施，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币 3,530.74 万元。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十日