

**深圳市新国都技术股份有限公司**  
**第三届监事会第二十五次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2016年4月18日14:00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于2016年4月12日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

**一、 经审议，通过了如下议案：**

**1. 《关于2015年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**2. 《关于2015年度报告正文及摘要的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

**3. 《关于2015年度利润分配的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

**4. 《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

**5. 《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

**6. 《关于2015年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**7. 《关于聘请2016年度审计机构的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**8. 《关于确认公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**9. 《关于公司资产核销的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

**10. 《关于公司向银行申请并购贷款的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

**11. 《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

**12. 《关于公司2014年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

**13. 《关于公司2014年股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式的议案》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、 备查文件

1. 第三届监事会第二十五次会议决议；
2. 深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见；
3. 深圳市新国都技术股份有限公司监事会对激励对象名单的核实意见；
4. 深圳市新国都技术股份有限公司监事会对公司 2015 年年度报告的确认意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

2016 年 4 月 20 日