

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0503-002

珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2016年5月3日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第十三次会议通知已于2016年4月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司董事会对《非公开发行股票预案》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会对《非公开发行股票方案的论证分析报告》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

（修订稿）的议案》

根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的有关内容进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺（修订稿）的议案》

根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺的内容进行了修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第二届监事会第十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2016年5月3日