

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第二届监事会 2016 年第九次会议决议公告

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

深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“金信诺”)第二届监事会 2016 年第九次会议通知于 2016 年 06 月 10 日以书面、电子邮件方式送达各位监事, 会议于 2016 年 06 月 22 日上午 11: 00 在深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持, 会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人, 公司高级管理人员列席了本次会议, 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核, 监事会认为公司限制性股票激励对象李辉先生因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续, 同意将激励对象李辉先生已获授但尚未解锁的限制性股票 14, 895 股全部进行回购注销。本次回购注销完成后, 公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

依据《公司法》等行政法规、部门规章、规范性文件, 需对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程修订情况对照表》、《公司章程》、《减资公告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。(实际以工商行政主管部门办理

完成工商变更备案为准)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司监事会认为：本次修改公司章程符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》

公司监事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就。根据 2013 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理第三个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 53 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 3,433,031 股，占公司总股本的 0.8403%，占注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票后总股本的 0.8404%（实际可解锁的限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过《关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司生产经营情况，公司拟将为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供不超过人民币 3500 万元的担保。

担保方式：连带责任保证担保。（常州安泰诺特种印制板有限公司其余股东常州市维邦纺织有限公司同时进行连带责任保证担保）

担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司监事会认为：本次担保符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于为控股公司金诺（深圳）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合控股公司金诺（深圳）商业保理有限公司经营情况，公司拟将为控股公司金诺（深圳）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币 2000 万元的担保。

担保方式：连带责任保证担保。（金诺（天津）商业保理有限公司作为金诺（深圳）商业保理有限公司的股东，其其余股东同时进行连带责任保证担保）

担保期限：一年。

公司监事会认为：本次担保符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第二届监事会 2016 年第九次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2016 年 06 月 22 日