

深圳市洲明科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

☐ 适用 ☒ 不适用

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司于2016年8月2日以电子邮件方式发出关于召开公司第三届监事会第五次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2016年8月4日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人，缺席会议监事0人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次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、监事会议审议情况

1、审议通过《关于调整对子公司提供担保额度的议案》

经审阅，公司监事会一致认为，在总担保额不变的情况下，公司此次调整对雷迪奥、蓝普科技、及前海洲明的担保额度是为了满足各子公司在日常生产经营中对流动资金高效使用的需求，有利于各子公司及本公司的长远发展。公司能够有效控上述三家子公司在日常经营活动的风险及决策，本次对担保额度进行调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《深圳市洲明科技股份有限公司调整对子公司担保额度的公告》（公告编号2016-071）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1. 经全体监事签字的的第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 5 日