

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2016-84

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2016年8月17日召开，公司已于2016年8月11日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由张媛女士主持，与监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2016年半年度报告》全文及摘要

经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2016年半年度报告》全文及其摘要详见2016年8月18日的证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于天源迪科使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》《立信会计事务所（特殊普通合伙）关于天源迪科募集资金置换的专项鉴证报告》详见 2016 年 8 月 18 日的证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

监事会认为：公司变更募集资金投资项目实施地点，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会出现影响公司及全体股东的利益情形。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目实施事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更募投项目实施地点的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于天源迪科变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》详见 2016 年 8 月 18 日的证监会指定信息披露网站。

四、审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》

监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.6 亿元购买结构性存款或短期保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.6 亿元购买结构性存款或短期保本理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于天源迪科使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的核查意见》详见 2016 年

8 月 18 日的证监会指定信息披露网站。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 18 日