

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0825-005

珠海全志科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2016年8月23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二十次会议通知已于2016年8月12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2016年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第二届监事会第二十次会议决议；
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8月25日