

深圳金信诺高新技术股份有限公司

第二届监事会 2016 年第十四次会议决议公告

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”或“金信诺”）第二届监事会 2016 年第十四次会议通知于 2016 年 11 月 12 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2016 年 11 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、审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，同时中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查并出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司以 6,954.67 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

经审核，监事会认为：公司通过将部分募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）、赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）和东莞金信诺电子有限公司（原名为“东莞瀚宇电子有限公司”以下简称“东莞金信诺”），有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向凤市通信、赣州金信诺和东莞金信诺增资，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在12个月及额度内可滚动使用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议并通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：修改后的《募集资金使用管理办法》与现行的《深圳证券交易所规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2012年发布）的规定内容一致，为了规范公司募集资金管理及公司内控制度建设，同意对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：经中国证券监督管理委员会核发《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1995号），公司向特定对象非公开发行普通股（A股）35,982,008股，经深圳证券交易所批准于2016年10月31日上市，公司的注册资本及总股本发生变化。此外，根据，

公司已根据相关规定办理了《营业执照》“三证合一”手续。根据中国证监会《上市公司章程指引》(2016 修订)》，同意公司对《公司章程》做出修订，并同意该事项提交股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于为金信诺（香港）国际有限公司等境外子公司增加内保外贷额度的议案》

经审核，监事会认为：本次为金信诺（香港）国际有限公司等境外子公司增加内保外贷额度，被担保方金信诺（香港）国际有限公司等境外子公司经营情况良好，增加担保额度将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高金信诺（香港）国际有限公司等境外子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意该事项并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2016 年 11 月 22 日