

深圳市同为数码科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2016年12月28日以现场方式在公司六楼会议室召开，会议由监事会主席召集并主持，召开此次会议的通知已于2016年12月22日以电子邮件方式通知全体监事。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：

《关于向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》

经审核，监事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资，用于公司视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目三个募集资金投资项目的建设。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司监事会
二零一六年十二月二十九日