

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2017-005

**深圳市赢合科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年1月11日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年1月18日上午10:30，以通讯表决结合现场投票方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席林兆伟先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于募集资金补充置换预先投入项目的议案》

监事会认为，本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低公司财务成本，符合维护全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2015年年度报告财务报表会计差错的议案》

公司监事会认为：本次会计差错公告符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

监事会同意本次公司《2015年年度报告财务报表会计差错的议案》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

监事会认为，通过修订《募集资金管理制度》可进一步规范公司募集资金的管理及使用，结合公司的实际情况，监事会同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

监事会

二零一七年一月二十日