

**深圳市科信通信技术股份有限公司**  
**第二届监事会2017年第一次会议决议公告**

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。

**一、监事会会议召开情况**

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2017年第一次会议通知已于2017年1月9日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出。本次会议于2017年1月19日下午14:00在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席欧阳星涛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

**1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。**

公司监事会认为：公司合计使用不超过1亿元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意上述购买事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**三、备查文件**

《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届监事会 2017 年第一次会议决议》

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2017 年 1 月 20 日