

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2017-036

新天科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年05月08日以电子邮件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第四次会议的通知》；2017年05月10日，公司第三届监事会第四次会议在公司三楼会议室现场召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式并用于支付收购上海肯特股权的现金对价，符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展及规划，符合全体股东的利益。公司与关联方深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）共同投资上海肯特定价公允，监事会同意公司变更上述募集资金投资项目并用于支付收购上海肯特股权的现金对价。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一七年五月十日