

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2017-49

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2017 年 5 月 17 日召开，公司已于 2017 年 5 月 11 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由张媛女士主持，与监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》

监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元购买结构性存款或短期保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元购买结构性存款或短期保本理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于天源迪科使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的核查意见》详见 2017 年 5 月 18 日的证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《天源迪科备考财务报表审阅报告》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请的审计机构（立信会计师事务所（特殊普通合伙））对公司出具了备考财务报表审阅报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《天源迪科备考财务报表审阅报告》详见 2017 年 5 月 18 日的证监会指定信息披露网站。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 18 日