

数源科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议 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。

数源科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2017 年 6 月 28 日以书面审议、通讯表决方式召开，有关会议召开的通知，公司在 6 月 18 日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。公司全部 3 名监事出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

经与会监事书面审议后，会议通过如下决议：

同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2017 年 6 月 20 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4082 号）。为提高募集资金的使用效率，同意使用募集资金置换截至 2017 年 6 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 9,214,656.91 元。并发表如下意见：

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2017年6月29日