

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0705-003

珠海全志科技股份有限公司

第三届监事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年7月5日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第三届监事会第一次会议通知于2017年7月5日在公司2017年第一次临时股东大会选举新一届监事会成员后，经全体监事同意以现场通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举蔡建宇先生为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。（后附简历）

经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职条件。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

有效期限自获董事会审议通过之日起一年。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 5 日

附件：

简 历

蔡建宇先生：男，1968年生，中国国籍，澳门永久居留权，物理学专业，本科学历。1990年至1993年就职于浙江诸暨华能磁性材料厂，担任工程师；1993年至2002年就职于珠海亚力电子有限公司，担任工程师，2002年至2007年就职于炬力集成电路设计有限公司，担任工程师，2007年9月参与创办全志有限，现任本公司监事会主席，负责IC产品版图设计与开发。

截至目前，蔡建宇先生直接持有公司股份20,018,937股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。