

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-1012-002

珠海全志科技股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年10月11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四次会议通知已于2017年10月7日以电子邮件、传真及电话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。

审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

监事会认为：珠海全志科技股份有限公司拟与珠海芯之存投资合伙企业（有限合伙）、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、龚晖、珠海高新天使创业投资有限公司，共同出资设立参股公司珠海志联汇存科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），注册地为珠海，注册资本为人民币5,000万元，其中公司以自有资金出资人民币990万元，占注册资本的19.80%。本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益。

本次对外投资构成关联交易，由于监事蔡建宇与该关联交易存在利害关系，回避表决。

经表决：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第三届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 12 日