

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四届监事会第十四次会议于2017年11月27日上午11:00开始以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月22日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

经审核，监事会认为：公司将“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”的募投项目结项，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。本事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：上海一芯智能科技有限公司为公司全资子公司，行业前景和资信状况良好，公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月二十七日