

深圳市新国都技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2017年12月18日15:00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：梅培培、张金燕、钱瑜。董事会秘书宋菁、证券事务代表方媛列席了会议。监事会会议通知已于2017年12月8日以电话方式传达，会议由公司监事会主席梅培培女士主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于对公司全资子公司增资的议案》

为支持全资子公司美国 ExaDigm, Inc. 的发展，增强其资信能力，进一步推进公司海外业务，公司拟在董事会审议通过之日起2年内以自有资金500万美元对 ExaDigm, Inc. 进行增资，由公司总经理刘祥先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。增资完成后，ExaDigm, Inc. 的注册资本将由0.01万美元增加至500.01万美元，具体增资到位日期以实际办理日期为准。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对公司全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 19 日