

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2017-021

深圳市大富科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月4日以电话/邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第十一次会议通知。
2. 本次会议于2018年2月12日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到3人，亲自出席监事3人，本届监事会监事孟文莉、职工代表监事冯小敏、王健鹏共3名监事均出席了本次会议。
4. 经全体监事推举，会议由监事会主席孟文莉女士主持。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司及子公司购买自动化系统解决方案暨关联交易的议案》。

《关于公司及子公司购买自动化系统解决方案暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》。

《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

监事会

2018年2月12日