

万兴科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万兴科技”）第二届监事会第七次会议于2018年3月20日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室现场召开。会议通知于2018年3月9日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席陈江江主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

截至2018年2月28日，万兴科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币4,454.06万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：						
			营销投入	研发投入	电子设备购置	办公设备购置	软件系统购置	网络工程	绿色高效能服务器采购
1	万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目	4,429.53	3,036.34	1,036.03	314.55	35.13	7.48	-	-
2	数据运营中心建设项目	24.53	-	-	-	-	-	10.47	14.06

3	补充营运 资金项目	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		4,454.06	3,036.34	1,036.03	314.55	35.13	7.48	10.47	14.06

大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001814 号）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《万兴科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

（一）公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

万兴科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 20 日