

中新科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 24 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2018 年 3 月 29 日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司首次公开发行募集资金投资项目均已达到可使用状态，本次对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，本次事项审批程序合法合规，符合全体股东利益。因此，我们同意公司对首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。

表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十一日