

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2018 年 8 月 17 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2018 年 8 月 28 日在公司七楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。

4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书梅东列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于〈2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

#### 2、审议《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映

了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

### **3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

此次变更部分募集资金投资项目，实施“基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”，是基于公司实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司全体股东利益最大化原则及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此，监事会同意变更部分募集资金投资项目。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

诚迈科技（南京）股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日