

新晨科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议会议通知于 2018 年 8 月 19 日以邮件方式发出，并于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要>的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《新晨科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形。

《新晨科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日