

诚迈科技（南京）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2019 年 9 月 27 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 2019 年 9 月 30 日在公司十二楼会议室召开，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《关于以子公司股权对外投资的议案》

监事会认为：公司本次以子公司武汉诚迈科技有限公司 100%股权，与武汉深之度股东方共同设立一家新公司从事软件研发，有利于公司的业务发展和全体股东的利益。监事会同意该项对外投资事项。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于以子公司股权对外投资的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案还需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于与宁波瑞峰签订〈股票减持事宜的协议〉的议案》

监事会认为：公司拟与宁波瑞峰签订《股票减持事宜的协议》有助于推动宁波瑞峰违反承诺减持事宜的解决，有助于消除违反承诺减持事宜的不利影响，维护了公司及全体股东的合法权益。监事会同意该项事宜。

本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网的《关于拟与宁波瑞峰签订〈股票减持事宜的协议〉的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

该议案还将提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司监事会

2019 年 9 月 30 日