

**深圳金信诺高新技术股份有限公司**  
**第三届监事会 2019 年第十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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**

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会 2019 年第十一次会议通知于 2019 年 12 月 10 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019 年 12 月 11 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》**

为充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，及时把握投资机会，降低投资风险，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。公司决定参与设立由湖南玖玥泉私募股权基金管理有限公司发起并管理的湖南玖玥创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记为准），基金规模2亿元，湖南玖玥泉担任执行事务合伙人。其中，金信诺作为有限合伙人认缴出资人民币8,000万元，剩余资金由其他投资人出资。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2019 年第十一次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2019 年 12 月 11 日