



证券代码：002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2020-014

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年3月13日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年3月17日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

经审议，监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-015）详情参见 2020 年 3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则》（2020年3月）详情参见2020年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

监 事 会

2020年3月17日