

深圳市新国都股份有限公司监事会

关于公司相关事项的意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项发表如下意见：

一、关于公司符合创业板非公开发行股票条件的意见

监事会经核查认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。

监事会同意《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》。

二、关于调整公司2020年非公开发行股票方案的意见

监事会经核查认为：公司本次非公开发行的方案符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意《关于调整公司2020年非公开发行股票方案的议案》。

三、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的意见

监事会经核查认为：公司本次调整非公开发行股票预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

四、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的意见

监事会经核查认为：公司编制的《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行实施的背景和必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施进行了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次非公开发行股票进行全面的了解。

监事会同意《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

五、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的意见

监事会经核查认为：公司编制的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律法规的规定，有利于投资者对公司本次非公开发行股票进行全面的了解。

监事会同意《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

六、关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的意见

监事会经核查认为：公司本次2020年非公开发行股票摊薄即期回报、采取的填补措施及相关承诺的内容合法、合规。

监事会同意《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。

七、关于签订《战略合作协议》之补充协议的意见

监事会经核查认为：公司与王文彬先生、浦伟杰先生签订的《战略合作协议》符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

监事会同意《关于签订<战略合作协议>之补充协议的议案》。

八、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》之补充协议的意见

监事会经核查认为：公司与刘祥先生签署《附条件生效的<非公开发行股份认购协议>之补充协议》，该补充协议暨关联交易事项公平、公正、公开，该关联交易事项履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

监事会同意《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》。

九、关于公司前次募集资金使用情况报告的意见

监事会经核查认为：公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于前次募集资金使用情况的相关规定。

监事会同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

十、关于公司内部控制评价报告的意见

监事会经核查认为：目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

监事会同意《关于公司内部控制评价报告的议案》。

十一、关于公司非经常性损益明细表的意见

监事会经核查认为：公司编制的明细表及大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具的《深圳市新都股份有限公司非经常性损益鉴证报告》符合相关规定。

监事会同意《关于公司非经常性损益明细表的议案》。

十二、关于修订股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜相关表述的意见

监事会经核查认为：本次修订系由于法规更新而对具体表述进行修订，不涉及授权内容和范围的变更，不属于依照相关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项。

监事会同意《关于修订股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜相关表述的议案》。

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页）

监事：

李林杰

张金燕

朱固玲

深圳市新国都股份有限公司

监事会

年 月 日