

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四届监事会第一次会议于2016年12月14日下午17:00开始以现场表决方式在珠海市港湾大道科技五路8号一层公司会议室召开，会议通知已于2016年12月14日以电话、书面方式等方式送达相关人员。本次会议由半数以上监事推举监事张天林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司召开本次会议的提前发出会议通知的要求，并于2016年12月14日召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举张天林先生为公司第四届监事会主席（简历附后），任期与本届监事会相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：上海智翔信息科技发展有限公司为公司全资子公

司，行业前景和资信状况良好，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会全体监事一致同意公司同意为其提供不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的连带责任保证担保，担保期限为1年。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告号：2016-085）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月十五日

上述人员简历如下：

张天林先生，中国国籍，1981年生，研究生学历，MBA。2004年加入世纪鼎利，曾担任公司技术部总监、研发和产品线新业务部总监、交付部副总监，现任公司综合管理部总监。2013年11月19日起至2016年12月任本公司第三届监事会主席。

截至本公告披露日，张天林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。