

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2017年1月23日上午11:00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2017年1月18日以电话、书面方式等方式送达相关人员。本次会议监事会主席张天林先生主持，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《关于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的议案》

监事会认为，公司使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份及增资的事项，有利于公司进入职业教育培训和企业人力资源服务领域，符合公司在职业教育领域长期战略发展安排。本项目有利于提高公司超募资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，项目的程序及内容符合《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》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求及《公司章程》的规定。监事会一致同意使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的事项。

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

二〇一七年一月二十三日