

**深圳市新国都技术股份有限公司**  
**第四届监事会第二十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，已经于2018年7月20日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2018年7月27日下午16时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。

4. 本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：

董事会秘书：宋菁

证券事务代表：方媛

5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

**（一）《关于拟设立一级子公司的议案》**

公司因业务发展需要拟出资1,000万元人民币设立全资子公司深圳市都之家技术有限公司（具体名称最终以工商部门核定为准），同时，拟提请董事会授权公司经营管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟设立一级子公司的公告》（公告编号：2018-117）。

## （二）《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司及子公司拟使用总额度不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于保本型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期18个月。该额度与经2017年第二次临时股东大会审议通过的同意公司购买理财产品6亿元的额度，及经2017年年度股东大会审议通过的同意公司购买理财产品2亿元的额度不冲突不抵消。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2018年7月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-118）。

## 二、 备查文件

- 1、 深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
- 2、 深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会

2018年7月27日