

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2014-040

**深圳兆日科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告**

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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2014年10月23日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2014年10月21日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席黎娜女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2014年第三季度报告全文〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014年第三季度报告全文》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014年第三季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2014年10月23日