

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2019-044

**深圳兆日科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年11月29日在公司1号会议室以现场会议方式召开，会议通知于2019年11月26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。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，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。

二、监事会会议审议情况

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：

1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，公司使用超募资金14,000万元永久补充经营所需的流动资金，有利于提高公司资金使用效率，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》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
因此，同意公司使用超募资金 14,000 万元永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日