

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2018-048

北京耐威科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年4月25日采取现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2018年4月20日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事张楠主持，经与会监事表决，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》：

经与会监事讨论，同意公司编制的《北京耐威科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京耐威科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2018年4月25日