

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2018-1130-002

珠海全志科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年11月30日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2018年11月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常开展及正常业务经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序合法、合规。同意公司使用总额不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行委托理财。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2018年11月30日