

佳都新太科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2018年3月3日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2018年3月16日在佳都新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席李旭主持，监事何月姣、童敏丽出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：

1. 2017年度监事会工作报告；

本议案经监事会审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 2017年年度报告正文及摘要；

公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2017年年度报告进行审议，发表如下审核意见：

公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2017年年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案经监事会审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 2017年度财务决算报告；

本议案经监事会审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 关于会计政策变更的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2018 年 3 月 16 日