

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-006

深圳科士达科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2016年1月28日以电话、电子邮件方式发出，会议于2016年2月1日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会提出的使用自有资金参与设立产业投资基金事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会审议该事项的程序合法合

规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此监事会同意公司参与设立产业投资基金。

《关于参与设立产业投资基金的公告》内容详见2016年2月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇一六年二月二日