

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-022

深圳科士达科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年4月8日以电话、电子邮件方式发出，会议于2016年4月19日下午17:00在深圳市南山区高新北区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事会主席林华勇先生以通讯表决方式参加会议）。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《2016 年第一季度报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2016 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十日