证券代码：300050　　证券简称：世纪鼎利　　公告编号：2017-102

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“世纪鼎利”）第四届监事会第十五次会议于 2017 年 12 月 21 日上午 11:00 开始以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 12 月 18 日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设鼎利职业教育学院（二期）运营项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金和自有资金人民币 18,100 万元投资建设鼎利职业教育学院（二期）运营项目，可进一步提升公司教育领域品牌形象、提高公司在职业教育行业的地位，符合公司战略发展规划。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月二十二日