

深圳市欣天科技股份有限公司

第二届监事会第十四次（临时）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、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次（临时）会议通知于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出，并于 2018 年 10 月 19 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋瑜主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十四次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 23 日