

深圳市深宝实业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2019 年 1 月 2 日下午 5:00 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事王慧敏、职工监事罗龙新以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、《公司第九届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月三日