

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年8月10日召开，公司已于2018年7月31日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳天源迪科信息技术股份有限公司2018年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2018年8月13日